

PAGINA : 1 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 4 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 25 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 27 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 34 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 37 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 57 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 82 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

PAGINA : 93 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 101 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 103 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 115 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

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

PAGINA : 118 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

PAGINA : 125 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 132 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 140 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 158 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 161 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 174 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
637	623	24/01/2013		RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA No. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE ENERO DEL 2013, DEPURACION DEL IVA DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	6.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530105	0000	001			0	6.00	6.00	0.00								
638	638	24/01/2013		COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	33.00			33.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530301	0000	001			0	33.00	33.00	0.00								
639	639	24/01/2013		COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-CHONE LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2013 A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.- MYQ	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	357.50			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001			0	357.50	357.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 175 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 195 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 197 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 212 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 213 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

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

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 238 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

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

PAGINA : 247 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 266 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 272 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 275 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 283 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

Expresado en Dólares

PAGINA : 285 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1013	965	30/01/2013	COM	RTO	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	-530.88			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530235	0000	001			0	-530.88	-530.88	0.00								
1014	1014	30/01/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE ENERO/2013. COORDINAR ACCIONES PARA PREPARAR EL TALLER INTERNACIONAL CONJUNTAMENTE CON OTRAS INSTITUCIONES COEJECUTORAS.FBV.	0101224905	HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA	350.00			350.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530303	0000	001			0	350.00	350.00	0.00								
1015	1015	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, QUIENES LABORAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00086-ME M DEL 09 DE ENERO DEL 2013, DISP.65, FACT.2768, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	252.60			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530235	0000	001			0	252.60	252.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 293 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 294 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 298 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 306 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 311 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 330 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 331 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 334 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 335 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 339 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 341 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 349 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 381 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1356	1216	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE ENERO/2013. REALIZAR LA ELABORACION Y ENTREVISTAS PARA ELABORAR EL VIDEO DEL USO DE LOS CIRCULOS DEL BUEN VIVIR EN ESTABLECIMIENTOS DE CUENCA Y DE SIGSIG.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFITCATIVOS rchv	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	40.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
1357	1357	08/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DE 19 AL 21 DE DICIEMBRE/ 2012. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA 2012 A DOCENTES A NIVEL NACIONAL.TJRM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
1358	1324	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN NUMERO DE FACTURA 7288 SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG.RPB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	719.12			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	719.12	719.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

PAGINA : 385 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

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

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

PAGINA : 394 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 405 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 408 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 425 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 429 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 444 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 450 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 451 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 462 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1635	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN FACTURAS N.- 004687640/004687591/004687043/004687030, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	2,469.83			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0	2,469.83	2,469.83	0.00									
1636	1636	15/02/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PROVISION DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER PARA LA ELABORACION DE INDICADORES PARA LOS ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNE-2013-0004-M, SEGUN DISP. 204, FACT. 6753, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	322.56			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	032		530235	0000	001	0	322.56	322.56	0.00									
1637	1637	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPCION DE OCHO EJEMPLARES (CINCO DE LUNES A VIERNES Y TRES DE LUNES A DOMINGO) DEL DIARIO HOY, POR EL LAPSO DE UN AÑO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00205-MEM, DISP.161, FACTS. 62360/62361, LMTT.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	1,195.60			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001	0	1,195.60	1,195.60	0.00									

PAGINA : 463 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 465 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 466 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530803	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
1682	1620	15/02/2013		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-2013-00083-MEM FACT 19881 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00089-MEM DGG DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6.95		0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
020		001	001		730804	0000	001		0	6.95	6.95	0.00								
1683	1683	15/02/2013		COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQULFBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	105.50		0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	11.50	11.50	0.00								
1684	1684	16/02/2013		COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	301.50		0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	247.50	247.50	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 485 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1715	1715	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO POR LA REPOSICION DE LOS VALORES PAGADOS EN EL TRAMITE DEL PASAPORTE ESPECIAL Y LA VISA EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA, SOLICITADO POR JOSE LUIS TORRES RODRIGUEZ, SEGUN OFICIO N.- MINEDUC-VGE-2013-00004-OF, DISP. 284, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	148.60			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001		0	148.60	148.60	0.00								
1716	1716	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL SOAT (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO) PARA LAS 24 UNIDADES ADQUIRIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-00265-MEM, DISP. 195, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,145.04			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001		0	1,145.04	1,145.04	0.00								
1717	1325	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA...PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	2,770.92			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	2,770.92	2,770.92	0.00								

PAGINA : 491 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 497 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 498 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 499 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 503 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1774	1731	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A.-SEGUN FACTURA 255 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM, DGG /RCHV.	0391007403001	TRANSMERCEDITA S S.A.	3,033.15			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730202	0000	001		0	3,033.15	3,033.15	0.00								
1775	1775	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2012. A EFECTO DE CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CEREZAL DE BELLAVISTA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	195.00			0.00	APROBADO	TJTRIVERAM	TJTRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	005		730303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								
1776	1722	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2013 HASTA EL 01/02/2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00472, FACT. 00160819, LMTT.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9,820.30			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RMPAZMINOB	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	001		0	9,820.30	9,820.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 504 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1777	1722	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2013 HASTA EL 01/02/2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00472, FACT. 00160819, LMTT.rchv	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9,820.30			9,820.30	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
1778	1778	18/02/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEL MILENIO EN SANTA ROSA.DGG	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	35.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
025		004 001		730303	0000	001			0	35.00	35.00	0.00								
1779	1324	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.- SEGUN FACTURA 7349 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /RCHV.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	190.10			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		001 001		730202	0000	001			0	190.10	190.10	0.00								

PAGINA : 508 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 517 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 533 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1897	1897	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA-DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.FBV.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	1,590.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	1,590.00	1,590.00	0.00								
1898	1885	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV-rpb	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	795.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730306	0000	001		0	795.00	795.00	0.00								
1899	1874	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV/TJF.	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	795.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730306	0000	001		0	795.00	795.00	0.00								
1900	1879	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	795.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001		0	795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 545 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 549 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 551 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
1936	1868	21/02/2013		DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. PARA BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	150.00			150.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00		150.00	0.00									
1937	1378	21/02/2013		DEV	NOR	OGA	NARANJO GRUJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO TOTAL DE VIATICOS POR COMISION AL EXTERIOR A LA HABANA - CUBA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, PARTICIPACION EN LA I REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS a CELACa, QUE REALIZARA EN CUBA, MEBM./TJF.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	642.87			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530304	0000	001	0		642.87		642.87	0.00									
1938	1868	21/02/2013		DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. PARA BRINDAR SUGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00		150.00	0.00									
1939	1865	21/02/2013		DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV.TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00		150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 552 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 555 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1958	563	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF. ORT	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		017	001		730303	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								
1959	1958	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF. ORT	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	-160.00			0.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
1960	1958	21/02/2013	DEV	RTO	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 /01/ 2013 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y DIRECTOR DISTRITAL PARA ORGANIZAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE LA PRESENTACION OFICIAL DE CIRCULOS DEL BUEN VIVIR . -MYQ/TJF. ORT	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	-160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		017	001		730303	0000	001		0	-160.00	-160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 570 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 571 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
027		024	003		710510	0000	001		0	8,674.00	8,674.00	0.00									
027		024	003		710601	0000	001		0	837.04	837.04	0.00									
027		025	002		710510	0000	001		0	6,780.00	6,780.00	0.00									
027		025	002		710602	0000	001		0	654.29	654.29	0.00									
027		026	001		710510	0000	001		0	5,613.00	5,613.00	0.00									
027		026	001		710601	0000	001		0	541.67	541.67	0.00									
027		027	001		710510	0000	001		0	2,846.00	2,846.00	0.00									
027		027	001		710601	0000	001		0	274.66	274.66	0.00									
1976	1929	21/02/2013		RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00196-ME M DEL 21 DE ENERO DEL 2013, DISP. 103, FACT. 2063, DEPURACION DEL IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	60.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		0												
001		000	001		570203	0000	001		0	60.00	60.00	0.00									
1977	1977	21/02/2013		COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	46.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		0												
001		000	001		530301	0000	001		0	6.00	6.00	0.00									
001		000	001		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 580 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2005	1324	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7355 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG /TJF.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	3,136.84			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	3,136.84	3,136.84	0.00								
2006	1324	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	5,543.49			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	5,543.49	5,543.49	0.00								
2007	1986	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA. - PAGO POR ELABO. DE GUIAS CURRICULARES PARA EL DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA EN PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DEL BACHILLERATO GENERAL, SEGUN CONT. No. 007-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2012, FACT: S001-001-0000006 Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-182-MEM DE 15-FEB-2013/DFF	1702641232001	VINOCUNA VILLACRES LAURA TERESA	6,900.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		010	001		730601	0000	001		0	6,900.00	6,900.00	0.00								

PAGINA : 585 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 586 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530304	0000	001		0	-893.55	-893.55	0.00									
2024	2019	22/02/2013		DEV	NOR	OGA		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL CTTO. N.-1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA Y DE ALGUNAS UNIDADES DE ESTA SECERTARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2013, FACT. 000595214, LMTT.db	1768152560001				0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530105	0000	001		0	1,251.47	1,251.47	0.00									
2025	2025	22/02/2013		COM	NOR	OGA		DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00183-MEM, MEBM.	1792056306001				0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530209	0000	001		0	18,085.85	18,085.85	0.00									
2026	2026	22/02/2013		COM	NOR	OGA		BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO DEL CANTON CHONE.FBV.	1710793660				0.00	APROBADO	TJRIVERAM	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001		0	630.00	630.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2045	2045	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, FACTS. 4687030/4687591/4687640, LMTT. ORT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	2,453.61			2,453.61	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530101	0000	001		0	2,453.61	2,453.61	0.00								
2046	2025	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL Y BODEGA DE CALDERON-SEGUN MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00183-MEM, MEBM.DEPURACION DEL IVA ORT	1792056306001	DYMASEO S.A.	1,937.77			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530209	0000	001		0	1,937.77	1,937.77	0.00								
2047	1772	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.FBV.7SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF. ORT	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		004	001		730303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2048	2048	22/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO Y 04 AL 08 DE MARZO/2013. CONTINUAR CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO.FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	630.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	630.00	630.00	0.00								
2049	1773	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 23 AL 24 DE ENERO/2013. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UEM EN ZAMORA Y CUMBARATZA 2013.DGG/SE CANCELA UN DIA COMPLETO POR HORA DE RETORNO (8h15) EL DIA 24/01/20137TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	100.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
2050	2050	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL 06/01/2013 HASTA EL 06/02/2013, FACT. 221608, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	62.73			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001		0	62.73	62.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2051	2051	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO DEL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE COLADA DE FREJOL PARA EGB, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 129-MINEDUC-2012N FACT 7082 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-0106-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	532,784.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	532,784.00	532,784.00	0.00								
2052	2052	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GRAFICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CALDERON PERTNECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO DEL 13/12/2012 HASTA EL 14/01/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	674.59			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	674.59	674.59	0.00								
2053	2053	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR EL 20% RESTANTE DE LA ADQUISICIÓN DE BARRA DE CEREAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 140-MINEDUC-2012 FACT 643 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00110-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	335,419.25			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	335,419.25	335,419.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 595 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2064	1994	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REP. COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV./SE DSCTA. DE VIAT.EXT.AÑO 2011/12 \$ 290/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	1.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	1.50	1.50	0.00								
2065	1811	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS; SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONALES, LOS GAD'S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
2066	1809	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO SE TRASLADA EL SEÑOR SUBSECRETARIO A LA PROVINCIA DE MANABI.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	65.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001		0	65.00	65.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2067	1797	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE/2012. A CUMPLIR LA DISPOSICION DE LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	195.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	005		730303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								
2068	2068	22/02/2013	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.-PAGO POR EL 20% RESTANTE POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE CHOCOLATE, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 126-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00114-MEM DGG	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	303,344.16			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	303,344.16	303,344.16	0.00								
2069	1794	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. VALIDACION DE TERRENOS, SOCIALIZACION CON LOS ACTORES INTERINSTITUCIONES, LOS GAD'S Y COORDINACIONES ZONALES.FBV/TJF.	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		004	001		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 603 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2079	1766	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA .FBV.SE CANCELA DOS DIAS COMPLETOS POR LA HORA DE RETORNO (13h00) EL DIA 13/01/2013/TJF.	0400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
2080	555	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO.- REP.VIATICOS PROV. DE TULCAN (UN VIAT.COMPLETO HORA RETORNO DEL 03 AL 04), 08 AL 09 A LOJA, 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 ORGANIZACION Y AL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA "CIRCULO DEL BUEN VIVIR" CON LA PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA.- MYQ/TJF.	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	400.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001		0	400.00	400.00	0.00								
2081	2081	22/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACT. 003819 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMITT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	4,075.04			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001		0	4,075.04	4,075.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 605 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2085	1849	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV. UN DIA ZONA B/TJF.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	145.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0	145.00	145.00	0.00									
2086	1786	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ALIMENTACION EN EL CUAL LOS PAISES PARTICIPANTES DICTARON CHARLAS SOBRE EXPERIENCIAS EXITOSAS FBV/TJF.	0502210610	MONTALUISA PILATASIG EDISON TRAJANO	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00									
2087	1852	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO.- REP. VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO, MANABI, SANTA ELENA Y GUAYAS DE 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION.FBV./SE PAGA UN DIA ZONA B/TJF.	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	145.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0	145.00	145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2122	1994	22/02/2013	COM	RTO	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- CAMBIO ZONA-COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	-291.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	-291.50	-291.50	0.00								
2123	2123	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	357.50			350.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	357.50	357.50	0.00								
2124	2123	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. VISITA A LAS UEM DE PEDRO VICENTE MALDONADO, LA CONCORDIA, SANTO DOMINGO Y PEDERNALES.FBV./SE DSCTA. 350 \$ DE COM. EXTERIOR 2011/12/TJF.	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	7.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	7.50	7.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 623 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 628 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 629 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2188	1324	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-SEGUN FACTURA 7369 SE REALIZA EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG 71JF.	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	3,512.54			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	3,512.54	3,512.54	0.00								
2189	2186	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1995) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	-40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001		0	-40.00	-40.00	0.00								
2190	1761	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA- ALCANCE AL DEVENGADO (1965) A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS 6 AÑOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GURANDA.FBV.TJF.	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	005		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2197	2197	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO.- PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION LA HORA EDUCATIVA, CONTRATO No. 002-MINEDUC-2013 DE 9-ENE-2013, MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00201-MEM 20-FEB-2013, FACTURA S002-001-000000001/DF	1709434946001	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	5,824.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730601	0000	001		0	5,824.00	5,824.00	0.00								
2198	1503	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES.- REPOSICION DE UN DIA COMPLETO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DIA 19 DE DICIEMBRE/2012. (14 AL 18 DICBRE/12 SE PAGO CON CUR No.871)FBV./SEGUN JUSTIFICATIVOS /TJF.	1720636081	GALLO CEVALLOS SANTIAGO ANDRES	60.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	60.00	60.00	0.00								
2199	2199	25/02/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION EL VALOR DEL IVA DEL CONTRATO 0107-2012-NUTRIDELI S.A. FACT. 261- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	49,382.40			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	49,382.40	49,382.40	0.00								
2200	2200	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN OSTA 2013-2014.DGG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	DGGUANOG	DGGUANOG	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		005	002		730303	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								

PAGINA : 644 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 645 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 647 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2222	2010	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. ASISTIR, EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION.FBV./TJF.	0102902715	FLORES PROANO FRANSISCO ESTEBAN	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
2223	2223	25/02/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	440.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	440.00	440.00	0.00								
2224	2224	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2013] NOMINA PARA PAGO A CINCO JUBILADOS PATRONALES (EX-CHOFERES)POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-01034-MEM.FB V.	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1,200.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	003		580209	0000	001		0	1,200.00	1,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 648 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2225	2148	25/02/2013		DEV	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 15 DE FEBRERO/2013. COORDINAR EL TALLER INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TJF.	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	50.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2226	2226	25/02/2013		COM	NOR	OGA	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.FBV.	1712613288	PADILLA MURILLO MARTHA ALEXANDRA	195.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
2227	797	25/02/2013		DEV	NOR	OGA	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA.- REPOSICION DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 09 DE ENERO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACION DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO DEL MODULO DE NIVELACION, MEBM.TJF.	1714543137	ZAPATTA CARTAGENA JOHANNA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2228	2228	25/02/2013		COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00200-MEM FACT 3534 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00046-ME M DGG	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	51,063.10			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001		840107	0000	001	0		51,063.10	51,063.10	0.00									

PAGINA : 650 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 655 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2286	2197	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO.- PAGO POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION LA HORA EDUCATIVA, CONTRATO No. 002-MINEDUC-2013 DE 9-ENE-2013, MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00201-MEM 20-FEB-2013, FACTURA S002-001-000000001/DEPURACION IVA D	1709434946001	ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO	624.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730601	0000	001		0	624.00	624.00	0.00								
2287	2263	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	100.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
2288	2269	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. AL COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 667 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2289	2267	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. AL COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	100.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
2290	2206	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SOLICITADO POR PILAR RODRIGUEZ, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00326-MEM, DISP. 267, FACT.5527, LMTT. -DEPURACION DEL IVA RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	13.20			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001		0	13.20	13.20	0.00								
2291	2266	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 669 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 678 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2326	2318	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA ADQ. DE UNIFORMES REGIMEN COSTA 2011-2012, EXAMEN ESPECIAL DE GASTOS, MEBM/TJF. ORT	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	300.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
2327	2278	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG / TJF. ORT	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		005	002		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
2328	2201	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE FEBRERO/2013. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES REGIMEN COSTA 2013-2014.DGG./TJF. ORT	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		005	002		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 685 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2348	2327	26/02/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG / TJJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	-120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
020		005 002		730303	0000	001			0	-120.00	-120.00	0.00								
2349	2349	26/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 36	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7,829.64			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 001		510204	0000	001			0	365.01	365.01	0.00								
001		000 001		510707	0000	001			0	3,841.13	3,841.13	0.00								
022		004 002		710203	0000	001			0	612.75	612.75	0.00								
022		004 002		710204	0000	001			0	170.34	170.34	0.00								
022		004 002		710510	0000	001			0	2,298.27	2,298.27	0.00								
025		003 001		710204	0000	001			0	121.67	121.67	0.00								
025		003 001		710510	0000	001			0	420.47	420.47	0.00								
2350	2350	26/02/2013	CYD	NOR	TRF	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS SEGUN COMPROMISO PAIS, Y CONVENIO INTERNACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00189-MEM DE 17-02-2013	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL	100,000.00			0.00	APROBADO	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	MFCASTANEDA A	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 003		580301	0000	001			0	100,000.00	100,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 687 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2356	2356	26/02/2013	COM	NOR	OGA	PAOLA CRISTINA GUEVARA ARTEGA.- VIATICOS A TUNGURAHUA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PRODUCCION DEL PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	30.00			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
2357	2357	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	120.00			120.00	ERRADO	DDFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
2358	2358	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ALICIA LIDA VELASCO DAVILA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PRODUCTORA JOGGIN S.A. (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	0200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	120.00			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
2359	2349	27/02/2013	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN SUS FUNCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOC INT 36	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	-7,829.64			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		510204	0000	001		0	-365.01	-365.01	0.00								
001		000	001		510707	0000	001		0	-3,841.13	-3,841.13	0.00								
022		004	002		710203	0000	001		0	-612.75	-612.75	0.00								
022		004	002		710204	0000	001		0	-170.34	-170.34	0.00								
022		004	002		710510	0000	001		0	-2,298.27	-2,298.27	0.00								
025		003	001		710204	0000	001		0	-121.67	-121.67	0.00								
025		003	001		710510	0000	001		0	-420.47	-420.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 696 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2384	2263	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- ALCANCE AL DEV. 2287 COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								
2385	2366	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL.- Pago por el mantenimiento correctivo y la adquisición de suministros de la fotocopidora XEROX PHASER 7400, solicitado por la Mgs. Angelica Gajardo, Directora Nacional de Carrera Profesional Educativa, según Memo MINEDUC-DNCPE-2012-1443-M, Disp. 256, Fact. 9697.DB	1001856341001	ORQUERA SANTANA FAUSTO ANIBAL	50.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
2386	2265	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- ALCANCE AL DEV. 2280 COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 698 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2391	2391	27/02/2013		COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PARA LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES Y EQUIPOS DE MANOS LIBRES), CON SU RESPECTIVA FRECUENCIA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA COORD DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00558-MEM DE, MEBM.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	3,003.84			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530404	0000	001			0	403.20	403.20	0.00								
001		000	001		840104	0000	001			0	2,600.64	2,600.64	0.00								
2392	1587	27/02/2013		DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE LA SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA EL 07 DE FEBRERO/2013. REALIZAR LA FILMACION DEL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530303	0000	001			0	40.00	40.00	0.00								
2393	2393	27/02/2013		COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N1, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2013 Y AL 14/02/2013, MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	155.60			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530104	0000	001			0	155.60	155.60	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
025		004	001		710510	0000	001	0		1,240.67	1,240.67	0.00								
025		004	001		710601	0000	001	0		62.21	62.21	0.00								
027		027	001		710510	0000	001	0		675.00	675.00	0.00								
027		027	001		710601	0000	001	0		65.14	65.14	0.00								
2412	2381	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADO S POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DDF, JUSTIFICATIVOS RCHV ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	123.74			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		027	001		730301	0000	001	0		123.74	123.74	0.00								
2413	2381	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADO S POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DDF,DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	0.72			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		027	001		730301	0000	001	0		0.72	0.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 707 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 714 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 715 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530807	0000	001		0	78.43	78.43	0.00									
2446	2427	28/02/2013		DEV	NOR	OGA		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MINEDUC-DNA-2013-00578-MEM - MEBM.- RPB	1768042620001				0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530106	0000	001		0	4,262.41	4,262.41	0.00									
2447	2427	28/02/2013		RDP	NOR	OGA		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00103-MEM, Y MINEDUC-DNA-2013-00578-MEM - MEBM.-DEPURACION DEL IVA RPB	1768042620001				0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530106	0000	001		0	511.49	511.49	0.00									
2448	2448	28/02/2013		COM	NOR	OGA		GRAILEN S.A.- POR ADQUISICION DE 36 NOTEBOOKS, 36 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 34 PROYECTORES DIGITALES, 34 PANTALLAS DE PROYECCION, 36 CAMARAS DIGITALES Y 34 GPS SEGUN CONTRATO No 140-9999-0000-0001-2013 -	0992744480001				102,578.00	ERRADO	QMARTHA				N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	003		840104	0000	001		0	64,444.80	64,444.80	0.00									
027		027	003		840107	0000	001		0	51,609.60	51,609.60	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 730 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2496	287	04/03/2013		DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO/2013. SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PARA EL PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.FBV./TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	520.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									
2497	2481	04/03/2013		DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	122.08			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530301	0000	001	0		4.78	4.78	0.00									
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001		530803	0000	001	0		27.30	27.30	0.00									
2498	2484	04/03/2013		DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	106.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
001		000	001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 739 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2526	2526	04/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-LIQ. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DEL ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A LOS DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES DE ESCUELAS SELECCIONADAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO II ETAPA INV. MYQ	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	40.00			0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	039		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
2527	2527	04/03/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-CGAF-00242-MEM FACT 5886 CONT 197-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	102,226.50			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	30,667.95	30,667.95	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	71,558.55	71,558.55	0.00								
2528	2528	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00238-MEM FACT 408 CONTRATO 179-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	101,127.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	70,788.90	70,788.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 740 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2529	2529	04/03/2013	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00229-MEM FACT 006 CONTRATO 168-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	101,127.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	70,788.90	70,788.90	0.00								
2530	2530	04/03/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00230-MEM FACT 140 CONT 165-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	98,928.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	29,678.40	29,678.40	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	69,249.60	69,249.60	0.00								
2531	2531	04/03/2013	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00228-MEM FACT 137 CONT 164-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	102,226.50			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	30,667.95	30,667.95	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	71,558.55	71,558.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 742 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2535	2535	04/03/2013	COM	NOR	OGA	LAVERDE CHIGUANO VICTOR HUGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-CGAF-00232-MEM FACT 128 CONTRATO 185-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	0501479935001	LAVERDE CHIGUANO VICTOR HUGO	101,127.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	70,788.90	70,788.90	0.00								
2536	2536	05/03/2013	COM	NOR	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IEES SEGUN MEMOARND DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,267.00			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		570216	0000	001		0	1,267.00	1,267.00	0.00								
2537	2536	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAGO PR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSAS NO. 241939 Y 238360 AL IEES SEGUN MEMOARND DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2013-01179-MEM DEL 01/03/2013	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,267.00			1,267.00	ERRADO	PAMORES					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		570216	0000	001		0	1,267.00	1,267.00	0.00								
2538	2538	05/03/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-CGAF-00227-MEM FACT 067 CONTRATO 169-MINEDUC-2012MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	102,226.50			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	30,667.95	30,667.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 744 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2542	2542	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF00239-MEM FACT 0014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	101,127.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	30,338.10	30,338.10	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	70,788.90	70,788.90	0.00								
2543	2543	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 INVERSION PLANILLAS IEES SEGUN DOCUMENT INTERNO NO. 39	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3,009.53			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710602	0000	001		0	1,070.55	1,070.55	0.00								
022		004	002		710602	0000	001		0	100.96	100.96	0.00								
025		003	001		710602	0000	001		0	68.06	68.06	0.00								
025		005	005		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
026		004	001		710602	0000	001		0	100.96	100.96	0.00								
027		001	002		710602	0000	001		0	48.73	48.73	0.00								
027		002	001		710602	0000	001		0	139.61	139.61	0.00								
027		005	001		710602	0000	001		0	235.24	235.24	0.00								
027		006	001		710602	0000	001		0	325.70	325.70	0.00								
027		009	001		710602	0000	001		0	339.36	339.36	0.00								
027		010	001		710602	0000	001		0	100.96	100.96	0.00								
027		011	001		710602	0000	001		0	279.64	279.64	0.00								
027		012	006		710602	0000	001		0	82.14	82.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2555	2555	05/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0909737025	ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA	715.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	715.50	715.50	0.00								
2556	2556	05/03/2013	COM	NOR	OGA	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	0100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	33.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	33.00	33.00	0.00								
2557	2557	05/03/2013	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	715.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	715.50	715.50	0.00								
2558	2558	05/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	33.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	33.00	33.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 749 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2566	2566	05/03/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
2567	2559	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0904756319	CEVALLOS ESTARELLAS PABLO	874.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	874.50	874.50	0.00								
2568	2565	05/03/2013	DEV	RTO	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	-874.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	-874.50	-874.50	0.00								
2569	2539	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.	0906452362	FRANCO POMBO MONICA	874.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	874.50	874.50	0.00								

PAGINA : 752 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 755 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2580	2580	05/03/2013		COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE NAPO-TENA Y PASTAZA -PUYO LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADANDO AL SEÑOR WILSON ARAUJO FUNCIONARIO DEL PROYECTOP EBJA.- MYQ	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	132.00			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00		90.00	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0		42.00		42.00	0.00							
2581	2581	05/03/2013		COM	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH	715.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		715.50		715.50	0.00							
2582	2582	05/03/2013		COM	NOR	OGA	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00645-MEM-M EBM.	0401046271001	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO	400.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530230	0000	001	0		400.00		400.00	0.00							
2583	2583	05/03/2013		COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SEBASTIAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 3 (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	150.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001	0		150.00		150.00	0.00							

[illegible]

PAGINA : 757 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 769 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 774 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 779 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		012	006		710602	0000	001		0		150.19	150.19	0.00								
027		017	001		710602	0000	001		0		61.06	61.06	0.00								
027		021	001		710602	0000	001		0		100.96	100.96	0.00								
027		024	003		710602	0000	001		0		604.92	604.92	0.00								
027		025	002		710602	0000	001		0		218.58	218.58	0.00								
027		026	001		710602	0000	001		0		253.74	253.74	0.00								
2663	2663	06/03/2013		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2013 PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENT INTERNO NO. 412	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	579.51			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		510602	0000	001		0		579.51	579.51	0.00								
2664	2582	06/03/2013		DEV	NOR	OGA	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO.- PARA EL PAGO A LOS DIGITADORES DEL SIITH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2013-00216-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00645-MEM-M EBM.db	0401046271001	DELGADO CAJAMARCA LENIN FERNANDO	357.14			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530230	0000	001		0		357.14	357.14	0.00								
2665	2614	06/03/2013		DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO LAPTOPS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00241-MEM FACT 53793 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00207-MEM DGG -RPB	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.	4,480.10			4,480.10	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
020		001	001		840107	0000	001		0		4,480.10	4,480.10	0.00								

PAGINA : 788 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 791 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 793 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 802 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 805 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2793	2793	08/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00282-MEM FACT 5862 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	96,730.50			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	29,019.15	29,019.15	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	67,711.35	67,711.35	0.00								
2794	2770	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-ME M DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACT.11656 Y JUSTIFIC.rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	24,002.27			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	24,002.27	24,002.27	0.00								
2795	2795	08/03/2013	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-CGAF-00281-MEM FACT 356 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	96,730.50			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	29,019.15	29,019.15	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	67,711.35	67,711.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2811	1731	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG FACTURA 263 rchv	0391007403001	TRANSMERCEDITA S S.A.	701.30			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730202	0000	001		0	701.30	701.30	0.00								
2812	1325	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA..-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 9216 rchv	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	167.19			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730202	0000	001		0	167.19	167.19	0.00								
2813	1731	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSMERCEDITAS S.A..-EL PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM, CERTIFICACION 099 MINEDUC-DNF-00322-MEM DGG -RPB	0391007403001	TRANSMERCEDITA S S.A.	24,495.32			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730202	0000	001		0	24,495.32	24,495.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 829 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2869	2869	11/03/2013	COM	NOR	OGA	MONTEGRO RON IVAN FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00283-MEM FACT 003 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG	1704175700001	MONTENEGRO RON IVAN FERNANDO	95,631.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	28,689.30	28,689.30	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	66,941.70	66,941.70	0.00								
2870	2870	11/03/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
2871	2871	11/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-ME M DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	563.40			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	563.40	563.40	0.00								

PAGINA : 844 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 846 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2899	2899	11/03/2013	COM	NOR	OGA	LENIN PATRICIO BAQUERO GOMEZ.- PAGO PRODUCCIÓN DE GUIONIZACION Y REALIZACION AUDIOVISUAL DE PROGRAMAS TELEVISIVOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD DE EDUCACION INICIAL¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00220-MEM DE 25-FEB-2013, FACT 001-001-000857/DFF. ORT	1712369014001	BAQUERO GOMEZ LENIN PATRICIO	77,877.07			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	001		730217	0000	001		0	48,077.17	48,077.17	0.00								
020		002	001		730217	0000	998		0	29,799.90	29,799.90	0.00								
2900	2864	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SALVADOR PAULINA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN CONTRATO 190-MINEDUC-2012 FACT 3183 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG ORT	1702612886001	ORTEGA SALVADOR PAULINA	16,831.50			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	5,049.45	5,049.45	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	11,782.05	11,782.05	0.00								
2901	2855	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GRANOLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR , SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00280-MEM FACT 327 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00206-MEM DGG Y JUSTIFICATIVOS rehv ORT	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	96,730.50			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	29,019.15	29,019.15	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	67,711.35	67,711.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 850 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 855 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 856 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 866 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 868 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 873 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 875 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2987	1324	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7382 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	6.87			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	6.87	6.87	0.00								
2988	2361	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SRS. ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICO DE LOS CANTONES: QUIJOS, EL CHACO, GONZALO PIZARRO Y CASCALES, SOBRE EL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO.FJRM./TJF.	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
2989	2940	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.- PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LOS JARDINES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00546-MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00691-MEM DEPURACION IVA DB	1704230893001	ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE	624.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531515	0000	001		0	624.00	624.00	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 884 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3016	1324	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	114.68			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	114.68	114.68	0.00								
3017	1325	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	ECUATRANSPO CIA. LTDA...-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 222-MINEDUC-2012 CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG DB	1791738381001	ECUATRANSPO CIA. LTDA.	709.21			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	709.21	709.21	0.00								
3018	2939	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, LOJA AZUAY DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO . DGG /TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	266.70			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								
020		001	006		730303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
020		001	006		730803	0000	001		0	110.70	110.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 885 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3019	3010	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, LMTT.DB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	1,676.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530606	0000	001			0	1,676.00	1,676.00	0.00								
3020	3010	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMOS MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, MINEDUC-DNA-2013-00692-MEM, DISP. 281, FACT. 0000166, DEPURACION IVA DB	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	201.12			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530606	0000	001			0	201.12	201.12	0.00								
3021	3021	13/03/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTO DOMINGO Y MANABI DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, TRASLADAR AL ING ROBERTO PAZMIÑO, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	443.70			70.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
020		001	006	730301	0000	001			0	9.70	9.70	0.00								
020		001	006	730303	0000	001			0	280.00	280.00	0.00								
020		001	006	730803	0000	001			0	154.00	154.00	0.00								

PAGINA : 888 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 891 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3042	2625	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAYAQUIL-MILAGRO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2013 A ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 5 .- MYQ/ZONA B/TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	27.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	27.50	27.50	0.00								
3043	2626	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2013 A ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONA 5 .- MYQ/TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	90.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
3044	1992	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REP. COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013. ORGANIZAR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ZONAL 2 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES SOCIALES QUE CONFORMAN LA ZONAL 2.FBV./TJF.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	90.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3051	3051	13/03/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE DE NARANJA, PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00306-MEM FCAT 720928 CONTRATO 135-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00117-MEM DGG	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	125,843.52			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	125,843.52	125,843.52	0.00								
3052	3052	13/03/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.- LIQ DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013 A INTERVENIR EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA 3 SEGUN LA NUEVA METODOLOGIA DE MICROPLANIFICACION.- MYQ	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	280.00			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		005	005		730303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								
3053	1856	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS-GUAYAS-PORTOVIEJO-SANTA ELENA LOS RIOS - EL ORO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013 A ORIENTAR PROCESOS DE ESTUDIO "CERRANDO BRECHAS" A DELEGADOS ZONALES, DISTRITALES/MYQ/TJF/UN DIA ZONA B.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	350.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	039		530303	0000	001		0	350.00	350.00	0.00								

PAGINA : 898 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 906 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 918 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3146	3146	14/03/2013	COM	NOR	OGA	MIÑO MORA BOWEN PAULINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, APOYAR AL DOCENTE EN ACTIVIDAES PLANIFICADAS, RETROALIMENTAR EL TRABAJO EN RINCONES Y EN LA APLICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1713723524	MINO MORA BOWEN SILVIA PAULINA	120.00			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
3147	3147	14/03/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- SUBSISTENCIA A LA PROOVINCIA DE EL ORO EL 05 DE MARZO/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIO, GBERNACION DE EL ORO Y RECORRIDO CON EL SEÑOR PRESIDENTE POR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INVIERNO.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	50.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
3148	3148	14/03/2013	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER.- COMISION A SALINAS Y SANTA ELENA DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZAR A ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO EN EL COLEGIO FERNANDO DOBRONSKY OJEDA.FBV.	0200546695	VILLA ESCOBAR BLANCA ESTHER	120.00			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 931 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3186	3186	15/03/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CASA GRANDE.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL EN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA PROYECTO DE EDUCACION INICIAL CON CALIDEZ, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00225-MEM DE 26-FEB-2013, FACT 001-001-0035895/DFE.	0992541539001	UNIVERSIDAD CASA GRANDE	18,000.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	001		730601	0000	001		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
020		002	001		730601	0000	998		0	10,800.00	10,800.00	0.00								
3187	3141	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG db	0909449522	RIQUETTI CORDERO PRISILA TATIANA	240.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	240.00	240.00	0.00								
3188	3139	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	AULES ONA SORAYA MAGDALENA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG db	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	200.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 937 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 948 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 949 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 952 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL		
001		000	001		530606	0000	001		0	169.44	169.44	0.00										
3261	3199	16/03/2013		DEV	NOR	OGA		MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, MINEDUC-DNA-2013-00848, DISP.85. FACT.002852, LMTT.-RPB	1712760188001		MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	204.06		0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530235	0000	001		0	204.06	204.06	0.00										
3262	3119	16/03/2013		DEV	NOR	OGA		GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA.- REPOSICION DE COMISION A CHONE ZONA B,DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV./TJF	0200732436		GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA	203.50		0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00										
001		000	001		530303	0000	001		0	187.50	187.50	0.00										
3263	3199	16/03/2013		RDP	NOR	OGA		MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENEL SINEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDOS No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, MINEDUC-DNA-2013-00848, DISP.85. FACT.002852, LMTT. DEPURACION DEL IVA RPB	1712760188001		MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	24.49		0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530235	0000	001		0	24.49	24.49	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 964 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 966 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3312	3273	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG /TJF. NO SE REPONE PASAJE POR NO CONSTAR EL NOMBRE./TJF.	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
3313	3274	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013, BRINDAR APOYO TECNICO EN EL AMBITO OPERATIVO, DGG /TJF.	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	280.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								
3314	2947	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013, APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, DGG -RPB	0400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	120.00			120.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
3315	3275	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-REPOSICION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, LOS RIOS, BOLIVAR, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS DE LAS UEMS DE LAS PROVINCIAS, DGG /SE CANCELA DIA 26 EN ZONA B/TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	190.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		004	001		730303	0000	001		0	190.00	190.00	0.00								

PAGINA : 969 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3323	3323	18/03/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETA RELLENA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-0321-MEM FACT 7085 CONTRATO 127-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00109-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	2,044,998.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	817,999.20	817,999.20	0.00								
020		001	001		730801	0000	998		0	1,226,998.80	1,226,998.80	0.00								
3324	1324	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7390 rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	94.21			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	94.21	94.21	0.00								
3325	1324	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG FACTURA 7389 rchv	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	92.82			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	92.82	92.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 974 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 975 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3341	3341	19/03/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.	1710568898	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA	148.60			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	148.60	148.60	0.00								
3342	3342	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-2013-00856-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	611.53			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530505	0000	001		0	297.36	297.36	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	42.78	42.78	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	271.39	271.39	0.00								
3343	3218	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00812-MEM FACT 91532 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00249-MEM DGG DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rehv	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	545.78			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730804	0000	001		0	545.78	545.78	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3360	3360	19/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO DE MANTENIMIENTO REPUESTO Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP.215, FACTS. 15474/15475, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	352.18			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530505	0000	001			0	143.89	143.89	0.00								
001		000	001	530803	0000	001			0	53.25	53.25	0.00								
001		000	001	530813	0000	001			0	155.04	155.04	0.00								
3361	3340	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	GUSTAVO FALCONI PEET.- PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, INSTALACION, CONFIGURACIÓN DE UNA ISLA DE EDICION Y DISEÑO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00338-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 002-001-000005655/5656/DFE.DEPURACION DEL IVA RPB	0991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C.	2,736.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
027		021	001	840107	0000	001			0	2,736.00	2,736.00	0.00								
3362	3345	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,643.18			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
020		001	006	730301	0000	001			0	1,643.18	1,643.18	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3376	3350	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA. - PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DF.F.IVA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	13,238.15			13,238.15	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	7,722.25	7,722.25	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	5,515.90	5,515.90	0.00								
3377	3377	20/03/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA, ORLLANA, SUCUMBIO Y NAPO LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA ENTREGA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ACURDO AL CRONOGRAMA DE EBJA.- MYQ	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	270.00			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
3378	3350	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA. - PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SERIES TELEVISIVAS INFANTILES, SERIES EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES Y PROGRAMAS RADIALES (PAGO 4TO Y 5TO PRODUCTO DE 6)¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00335 Y 337-MEM DE 14-MAR-2013, FACT 001-001-000000104 Y 105/DF.F.DB	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	110,317.88			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	91,931.57	91,931.57	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	18,386.31	18,386.31	0.00								

PAGINA : 987 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3424	3424	20/03/2013	COM	NOR	OGA	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER. - PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, RECOLECCION DE BASURA DE TODA EL AREA, FUMIGACIÓN DE TODOS LOS ESPACIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-ME M DEL 04 DE ENERO DEL 2013/DFP/LTT.	1709995011001	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER	5,026.56			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	001		0	5,026.56	5,026.56	0.00								
3425	3425	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1,330.86			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530505	0000	001		0	706.27	706.27	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	44.62	44.62	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	579.97	579.97	0.00								
3426	3426	20/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15484/15485, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	196.26			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530505	0000	001		0	122.36	122.36	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	29.28	29.28	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	44.62	44.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,002 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,009 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3453	3417	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PARA QUE SE REALICE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013 - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00320-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00813-MEMde puracion iva	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	25.20			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530235	0000	001		0	25.20	25.20	0.00								
3454	3416	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15490/15491, LMTT.DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	264.46			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530505	0000	001		0	186.00	186.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	39.78	39.78	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	38.68	38.68	0.00								
3455	3389	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA RETRACTIL Y UN SOPORTE PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-SEGUN MINEDUC-DNA-2013-00565, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00910-MEM - MEBM RCHV	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	316.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840104	0000	001		0	316.00	316.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,012 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3462	3401	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-0088 7-MEM-MEBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	7,825.94			7,825.94	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	001		0	7,825.94	7,825.94	0.00								
3463	3401	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-0088 7-MEM-MEBM.rch	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	7,825.94			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	001		0	7,825.94	7,825.94	0.00								
3464	3401	20/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- : RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP), SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,MINEDUC-DNA-2013-0088 7-MEM-MEBM.DEPUQAQCION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	939.11			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	001		0	939.11	939.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3478	3478	21/03/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2013, PARA TALLER DE REVISION RELACIONADO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMES PARA REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS CIRCUITOS DE LA ZONA 5 Y 8. (27-006-005-RUBRO-5.1.1.9)/DFF	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	200.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		006	005		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3479	3424	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, RECOLECCION DE BASURA DE TODA EL AREA, FUMIGACIÓN DE TODOS LOS ESPACIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AÉREAS VERDES DEL CENTRO GRÁFICO DE CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00025-ME M DEL 04 DE ENERO DEL 2013/DFF/LTT. RPB	1709995011001	MORALES SIMBANA LUIS XAVIER	4,488.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	001		0	4,488.00	4,488.00	0.00								
3480	3480	21/03/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2013 AL PROCESO DE DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2 GRUPO 53 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO EOD, REFORMA WEB	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	280.00			40.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3487	3487	21/03/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIO, IMBABURA, CARCHI LOS DIAS DEL 20 AL 22 D MARZO DEL 2013 A REALIZAR LA DONACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y FUERA DE USO A LOS DISTRITO DE LA ZONA 1 LEY 106.- MYQ	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	250.00			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	250.00	250.00	0.00								
3488	3296	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO MACHALA DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2013, EVALUACION DE IMPACTO DE LA II ETAPA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PERSONAL EBJA, DGG/TJF. NO SE REPONE PASAJE POR CUANTO NO CUENTA CON RECURSOS.	0602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
3489	3397	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: PROVINCIA DE TUNGURAHUA 02 DE ENERO/2013. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.307-2012 Y A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE ENERO/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No.283-2011.FBV./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	60.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	60.00	60.00	0.00								

PAGINA : 1,021 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,041 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,053 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		021	001		710601	0000	001		0		1,443.46	1,443.46	0.00							
027		024	003		710510	0000	001		0		6,998.00	6,998.00	0.00							
027		024	003		710601	0000	001		0		675.31	675.31	0.00							
027		025	002		710510	0000	001		0		6,780.00	6,780.00	0.00							
027		026	001		710510	0000	001		0		5,613.00	5,613.00	0.00							
027		026	001		710601	0000	001		0		541.67	541.67	0.00							
027		027	001		710510	0000	001		0		3,521.00	3,521.00	0.00							
027		027	001		710601	0000	001		0		339.80	339.80	0.00							
3596	3577	22/03/2013		DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2013 REUNIONES PREVIAS AL GABINETE INTINERANTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS NO PROCEDE EN RAZON QUE COBRA VIATICOS DE RESIDENCIA.- MYQ/TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530303	0000	001		0		150.00	150.00	0.00							
3597	3597	22/03/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 15 para Marzo de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20,340.79			0.00	APROBADO	PAMORES	PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		510510	0000	001		0		18,137.00	18,137.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001		0		2,203.79	2,203.79	0.00							
3598	3553	22/03/2013		RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00938-MEM DEPURACION IVA DB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	248.71			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530405	0000	001		0		31.94	31.94	0.00							
001		000	001		530803	0000	001		0		7.31	7.31	0.00							

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3602	3602	22/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00852-MEM DEL 13 DE MARZO 2013, DISP. 215, FACT. 15465/15466, MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	248.76			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530405	0000	001			0	109.28	109.28	0.00								
001		000	001	530803	0000	001			0	89.12	89.12	0.00								
001		000	001	530813	0000	001			0	50.36	50.36	0.00								
3603	3572	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, FACT. 15469/15470, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9.54			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530405	0000	001			0	4.68	4.68	0.00								
001		000	001	530803	0000	001			0	3.89	3.89	0.00								
001		000	001	530813	0000	001			0	0.97	0.97	0.00								
3604	3474	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS PRODUCTOS 4.3.1 Y 4.4.1, , FACT. 501 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM.>DEPURACION VALOR DEL IVA RPB	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	1,560.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
027		002	003	730601	0000	001			0	1,560.00	1,560.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,059 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3635	3617	22/03/2013	DEV	RTO	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, PARA PLAN DE IMPLEMENTACION DE AUMENTO DE COBERTURA DE EDUCACION INICIAL. (20-002-004-RUBRO-4.6.2.6)/DFF/SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO/TJF.ERROR DE CALCULO	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	-80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	004		730303	0000	001		0	-80.00	-80.00	0.00								
3636	3566	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15434/15435, LMTT.RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1,234.12			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	495.23	495.23	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	738.89	738.89	0.00								
3637	3506	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- PARA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00240-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-756-MEM-ME BM.FACTURA 707 JUSTIFICATIVOS	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN	351,770.94			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	001		0	175,885.47	175,885.47	0.00								
001		000	001		530402	0000	998		0	175,885.47	175,885.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,067 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		510509	0000	001		0	664.96	664.96	0.00									
001		000	001		510707	0000	001		0	2,172.00	2,172.00	0.00									
022		004	002		710203	0000	001		0	279.33	279.33	0.00									
022		004	002		710204	0000	001		0	170.33	170.33	0.00									
022		004	002		710707	0000	001		0	2,458.13	2,458.13	0.00									
027		006	001		710203	0000	001		0	139.67	139.67	0.00									
027		006	001		710204	0000	001		0	146.00	146.00	0.00									
027		006	001		710707	0000	001		0	726.27	726.27	0.00									
027		012	006		710204	0000	001		0	121.67	121.67	0.00									
027		012	006		710707	0000	001		0	1,117.46	1,117.46	0.00									
3664	3664	25/03/2013		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL -INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO Y FEBRERO DCTO INTERNO 060	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3,248.50			3,248.50	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510509	0000	001		0	3,248.50	3,248.50	0.00									
3665	3665	25/03/2013		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL -INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO Y FEBRERO DCTO INTERNO 060	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3,248.50			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510509	0000	001		0	3,248.50	3,248.50	0.00									
3666	3666	25/03/2013		COM	NOR	OGA	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 16 RANDERS Y DEL RECORRIDO VIRTUAL CON DURACIÓN DE UN MINUTOS, DEL PROYECTO COLEGIO REPLICA MONTUFAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00925-MEM FACT 479 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00429-MEM DGG	0602763393001	MEJIA GRANIZO L UIS ANDRES	4,969.44			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
025		003	001		730217	0000	001		0	4,969.44	4,969.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3670	3670	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE: COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN LA SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGOGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVAS DEL MILENIO - TJRM	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	90.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		012	008		730303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
3671	3671	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MARTHA CECILIA ESPINOZA PEÑA.- PAGO POR ELABORACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BASICOS Y PSICOLOGICOS PARA LOS ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00347-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-000000678/DFE.	0901785444001	ESPINOZA PENA MARTHA CECILIA	2,800.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		008	001		730601	0000	001		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
3672	3672	25/03/2013	COM	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00351-MEM, FACT. 009173, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	5,031.51			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	002		840107	0000	001		0	5,031.51	5,031.51	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3676	3676	25/03/2013	COM	NOR	OGA	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE.- PAGO POR ELABORACION DE PAQUETE INSTRUCCIONAL PARA EL CICLO FORMATIVO CUIDADO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROPEDEUTICO PARA AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS ₆ , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00348-MEM DE 18-MAR-2013, FACT 001-001-0000358, CONTRATO No. -006-/DFF	0908175102001	MOSQUERA NEIRA MARY JACQUELINE	9,408.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		008	001		730601	0000	001		0	9,408.00	9,408.00	0.00								
3677	3294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-ALCANCE AL DEV. 3486 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	40.00			40.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3678	3294	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-ALCANCE AL DEV. 3486 COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, DGG /TJF.	0603034323	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		005	002		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3683	2870	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE MARZO/2013. REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y EL EQUIPO DE COMUNICADORES.FBV./SE CAMBIO FECHA AL 11 Y 12 DE MARZO/2013 /TJF.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
3684	3450	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- REP. COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO/2013. SOCIALIZACION SOBR EL NUEVO MODELO DE GESTION, REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL BILINGUE, ESTABLECER DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS CON EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF.	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	195.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								
3685	1324	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COTRAINCA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS INSTITUCIONES, SEGUN CONTRATO N° 221-MINEDUC CERT 099 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00080-MEM DGG db	1791887999001	COMPANIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	447.38			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730202	0000	001		0	447.38	447.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,087 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3709	3672	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00351-MEM, FACT. 009173, Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	rchv	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	539.09		0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002	840107	0000	001	0			539.09	539.09	0.00								
3710	3692	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 95.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00989-MEM FACT 409 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00098-MEM DGG db		0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	4,484.00		0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730204	0000	001	0			4,484.00	4,484.00	0.00								
3711	3692	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	REYES ORQUERA RAUL NIXON. -PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 95.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00989-MEM FACT 409 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00098-MEM DEPURACION IVA DB		0400794590001	REYES ORQUERA RAUL NIXON	538.08		0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	001	730204	0000	001	0			538.08	538.08	0.00								

PAGINA : 1,098 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,099 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530201	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
3748	3748	27/03/2013		COM	NOR	OGA		EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/02/2013 HASTA EL 15/03/2013, FACTS. N.- 1368332/1368333, LMTT.	1790053881001			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001		0	173.39	173.39	0.00								
3749	3059	27/03/2013		DEV	NOR	OGA		CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-REP. VIATICOS COMISION A LAPROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2013 A PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS MINISTERIOS DEL SECTOR SOCIAL CON ESTRATEGIA ENIPLA PEA Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.- MYQ/TJF.	0925622912			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3750	3750	27/03/2013		COM	NOR	OGA		SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR PROVISION DE 10 TARJETAS DE RED D-LINK WIRELESS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01003-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0056496/DFE.	1791317459001			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531407	0000	001		0	257.60	257.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,101 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3754	3754	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01017-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000000017/DFF.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	1,550.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,550.00	1,550.00	0.00								
3755	3755	27/03/2013	COM	NOR	OGA	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE.- CANCELACION DE LA FACTURA No 17755 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1.550 FOLLETOS PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01028-MEM -MYQ	1705685376001	CHAMORRO CASTILLO RENE VICENTE	330.40			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001		0	330.40	330.40	0.00								
3756	3756	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01023-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-0000602/DFF.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	1,300.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,300.00	1,300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 1,111 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3786	3786	27/03/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 21 DE MARZO DEL 2013, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (20-002-003-RUBRO-3.4.5.1)/DFF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	40.00			5.00	APROBADO	DEFMOGOLLON		DEFMOGOLLON	DEFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		002 003		730303	0000	001			0	40.00	40.00	0.00								
3787	3787	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-00937-MEM-MEBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	446.87			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
001		000 001		530405	0000	001			0	83.41	83.41	0.00								
001		000 001		530803	0000	001			0	45.70	45.70	0.00								
001		000 001		530813	0000	001			0	317.76	317.76	0.00								
3788	3425	27/03/2013	COM	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 215, FACT. 15436/15437, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	-1,330.86			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
001		000 001		530505	0000	001			0	-706.27	-706.27	0.00								
001		000 001		530803	0000	001			0	-44.62	-44.62	0.00								
001		000 001		530813	0000	001			0	-579.97	-579.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 1,112 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3789	3789	27/03/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER : PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA HACIENDA IBARRA - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01012-MEM , FACT. 642 Y DEMAS DOC. - TRM	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	1,200.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
3790	2928	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- CANCELACION DE LA FACTURA No 4868 POR MONITOREO DE RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION MEDIOS ONLINE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00779-MEM.- MYQ.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rehv	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	84.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	033		530217	0000	001		0	84.00	84.00	0.00								
3791	3791	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO DAVILA STALIN FRANCISCO.- PARA LA REPOSICION DE PAGO DEL ENVIO A VARIAS PROVINCIAS DE LOS AUDIFONOS UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE LOS MAESTROS DE INGLES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00724-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00934-MEM-M EBM.	1709826059	VALLEJO DAVILA STALIN FRANCISCO	73.50			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530202	0000	001		0	73.50	73.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,114 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
3795	3764	27/03/2013		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMITT.-rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,130.24			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530301	0000	001			0	1,130.24	1,130.24	0.00									
3796	3796	27/03/2013		COM	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA CONOCOTO - PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01010-MEM , FACT. 74 Y DEMAS DOC. - TRM	1712948742001	CASTANEDA ALENCASTRO JUAN CARLOS	300.00			0.00	APROBADO	TJTRIVERAM		TJTRIVERAM	TJTRIVERAM		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530201	0000	001			0	300.00	300.00	0.00									
3797	3797	27/03/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4,573.67			4,573.67	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		510204	0000	001			0	121.67	121.67	0.00									
001		000	001		510707	0000	001			0	4,452.00	4,452.00	0.00									
3798	3798	27/03/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACION A FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA CARTERA DE ESTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN DOCUMTNO INTERNO NRO. 59	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4,573.67			4,573.67	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		510204	0000	001			0	121.67	121.67	0.00									
001		000	001		510707	0000	001			0	4,452.00	4,452.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,117 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3806	3761	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO RUTA N° 6 VALLE DE LOS CHILLOS DE FEBRERO DEL 2013-SEGUN MEMO PAGO N° MINEDUC-DNA 01020-MEM FACT 383 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-00453-MEM -DGG	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	1,350.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3807	3633	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER.- PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA OBRA DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO MENOR DEL MINISTERIO SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00316-MEM MEBM.FACT.316 Y DEPURACION DEL IVA rchv	1711723609001	GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO JAVIER	1,730.67			1,730.67	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001		0	1,730.67	1,730.67	0.00								
3808	3751	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A..- CANCELACION DE LA FACTURA No 837 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION TRASLADANDO DEL SECTOR QUITUMBE ESTACION TROLE BUS HASTA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.- MYQ db	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	1,100.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,100.00	1,100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,119 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3819	3819	27/03/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3820	3820	27/03/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3821	3821	27/03/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3822	3822	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3823	3823	27/03/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3824	3814	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	35,113.60			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	35,113.60	35,113.60	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,127 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3837	3817	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-rpb	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	280.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								
3838	3819	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	200.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
3839	3820	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	200.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,145 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3903	3903	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50.000 FORMULARIOS DE LA ACTAS DE PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01042-MEM FACT 0153847 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00248-MEM DGG ORT	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	3,595.20			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730204	0000	001		0	3,595.20	3,595.20	0.00								
3904	3904	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM ORT	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	120.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
3905	3867	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF ORT	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	93.60			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	3.60	3.60	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
3906	3906	01/04/2013	COM	NOR	OGA	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, CONFORME RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV ORT	0907705115	VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD	954.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530306	0000	001		0	954.00	954.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,150 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3910	3910	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ACTAS PROVEEDOR DE LOS ALIMENTOS QUE DISTRIBUYE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-01041-MEM FACT 190971 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00247-MEM DGG	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	4,368.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730204	0000	001		0	4,368.00	4,368.00	0.00								
3911	3911	01/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	1708074644	BRITO LOPEZ ARMANDO RIGOBERTO	90.00			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
3912	3912	01/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCION DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	200.00			40.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,151 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,154 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,165 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4025	3150	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO NASPUTH PALMIRO PICASSO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2013. SOCIALIZAR A ESTUDIANTES GRADUADOS DE BACHILLERATO TECNICO Y A SUS REPRESENTANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO BACHILLERATO TECNICO PRODUCTIVO EN EL COL.DEMETRIO A.MALTA.FBV./TJF	1801244953	NIETO NASPUTH PALMIRO PICASSO	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
4026	3979	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EMPASTADO DE 90 LIBROS DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR ESPECIES VALORADAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00093-MEM, DISP. 46, FACT. 0001502, LMTT.Y JUSTIFICATIVOS rehv	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO	648.60			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530204	0000	001		0	648.60	648.60	0.00								
4027	2862	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE MARZO/2013. FILMACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2012.FBV./TJF	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	30.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
4028	3987	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUVENTAS CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00373-MEM FACT 10692 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00520-MEM DEPURACION IVA DB	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	369.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		004	001		840107	0000	001		0	369.00	369.00	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4029	3888	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.: PAGO POR LA COMPRA DE 2 EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTATILES PARA TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00367-MEM, FACT. 0005874 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM-RPB	1791176693001	GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA.	2,457.84			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		840107	0000	001		0	2,457.84	2,457.84	0.00								
4030	4030	02/04/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO: PAGO POR REPRODUCIR 1.300 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-DNA-2013-01068-MEM, FACT. 002535 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	393.12			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001		0	393.12	393.12	0.00								
4031	4031	02/04/2013	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	368.86			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	5.40	5.40	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	93.46	93.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,189 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,192 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,195 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,198 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4074	4074	03/04/2013	COM	NOR	OGA	AULES OÑA SORAYA MADGALENA.-COMISION TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2013.A EFECTO DE BRINDAR EL APOYO TÉCNICO EN EL ÁMBITO OPERATIVO, A LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A NIVEL NACIONAL.DGG.	1718074022	AULES ONA SORAYA MAGDALENA	120.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
4075	4039	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	180.00			180.00	ERRADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
4076	4039	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013. PROCESO DE DESCONCENTRACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, GRUPO 51, DISTRIBUTIVOS, REFORMAS WEB, COORDINACION TALLER DE CAPACITACION.FBV./TJF	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	180.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	180.00	180.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4080	4080	03/04/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2013 APLICACION Y MONITOREO AL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS PILOTO DE LA GESTION EDUCATIVA REALIZADO EN LA SEDE "UE MILITAR ABDON CALDERON".- MYQ	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	120.00			40.00	APROBADO	QMARHTA		QMARHTA	QMARHTA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
4081	4057	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION, DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	240.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	240.00	240.00	0.00								
4082	4082	03/04/2013	COM	NOR	OGA	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MIPRO EL LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, Y RELIZAR VISITAS EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PROYECTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.DGG.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	120.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,205 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4186	4186	04/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMB ORAZO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES Y DIRECTORES INSTITUCIONALES. Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES DURANTE EL PROCESO.TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	280.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								
4187	4187	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, FACT. 000937, DISP.651, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	1,100.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
4188	4188	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR SERVICIO DE ESCANE0 DE1500 DOCUMENTOS Y FOTOCOPIADO DE APROXIMADAMENTE 3000 HOJAS, SOLICITADO POR MGS. LUIS CALLE, SEGUN MEMO N.- MIDEUC-DINRE-2013-00053, MINEDUC-DNA-2013-00383, FACT.05654, DISP.313, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	268.80			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001		0	268.80	268.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,242 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,249 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,265 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,266 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4331	4331	06/04/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	440.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	440.00	440.00	0.00								
4332	4332	06/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	330.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	330.00	330.00	0.00								
4333	4324	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	300.00			0.00	APROBADO	TJFJARAMILLOF		TJFJARAMILLOF	TJFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4334	4334	06/04/2013	COM	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	330.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	330.00	330.00	0.00								
4335	4335	06/04/2013	COM	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- COMISION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COCA DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL PROCESO DEL ANALISIS OCUPACIONA DEL PERSONAL ADM. Y CODIGO DE TRABAJO, MEBM.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	210.00			30.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	210.00	210.00	0.00								
4336	4335	06/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL PROCESO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DEL PERSONAL ADM. Y CODIGO DE TRABAJO, MEBM./TJF.	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	180.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	180.00	180.00	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,278 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4359	4359	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-CGAF-00404-MEM FACT 3179, 3180 CONTRATO 133-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00113-MEM DGG	0990318735001	ECUAJUGOS SA	191,131.40			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	191,131.40	191,131.40	0.00								
4360	4360	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 28 DE MARZO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN INTERVENIDAS DE MANERA FÍSICA EN EL AMBITO DE SU INFRAESTRUCTURA.DGG.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	65.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730303	0000	001		0	65.00	65.00	0.00								
4361	4238	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A DOCENTES REZAGADOS Y DIRECTIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N. -MINEDUC-DNA-2013-01100-MEM, FACT. 5069 Y DEMAS DOCUMENTACION - TJRM.DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	4,008.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		001	001		730217	0000	001		0	4,008.00	4,008.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,282 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4365	4365	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	16,500.00			16,500.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001		0	24,600.00	24,600.00	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
4366	4366	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	30,000.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730217	0000	001		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
4367	4367	08/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA. -COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE MARZO/2013. A EFECTO DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	150.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
4368	4368	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	715.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	715.50	715.50	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4381	4381	08/04/2013	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR. -PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE ESTIMULEN LA LECTURA DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEGUN MINEDUC-SCE-2013-0270-MEM, CONTRATO 107-MINEDUC-2012, FACT 6079, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00401-MEM.	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.	72,000.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	50,400.00	50,400.00	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	21,600.00	21,600.00	0.00								
4382	4342	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS RADIOS PORTATILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01176-MEM, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, MEBM.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	135.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	135.00	135.00	0.00								
4383	4342	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS RADIOS PORTATILES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01176-MEM, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, DEPURACION IVA.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	16.20			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	16.20	16.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,294 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530303	0000	001		0	400.00	400.00	0.00								
4407	4332	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. -ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	300.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
4408	4334	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.-ANTICIPO DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	300.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
4409	4321	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN - ANTICIPO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM/TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								

PAGINA : 1,301 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,307 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,318 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,323 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,325 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,335 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,345 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 1,353 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,356 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4632	3582	10/04/2013	COM	RTO	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-ANULADO, COBRA RESIDENCIA GUAYAQUIL- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MARZO DLE 2013, COORDINAR TALLER INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS A DESARROLLARSE EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.- MYQ	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	-200.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-200.00	-200.00	0.00								
4633	4633	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
4634	4593	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.-ANTICIPO COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA.FBV.TJF.	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	300.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
4635	4635	10/04/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA GALLEGOS JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS , LOS RIOS, MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA Y REVISIÓN AL AVANCE DE OBRA DE LOS COLEGIOS RÉPLICAS AGUIRRE ABAD, SIMÓN BOLÍVAR Y 28 DE MAYO.DGG	0905418430	POVEDA JUAN	200.00			80.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		003	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,367 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,369 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4680	4680	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 5, DOCTORA ESTELA AMPUERO Y DELIMITACIÓN DE PROCESOS EN GESTION DE RIESGOS EN SU JURISDICCIÓN.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	50.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
4681	4681	11/04/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL/2013. REALIZAR ENCUESTAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL, MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN LA CAMPAÑA DE LOGROS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.FBV.	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	360.00			360.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
4682	4682	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 05 AL 08 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE ECUCACIÓN ENCARGADA.FBV.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	210.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	210.00	210.00	0.00								
4683	4683	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2013] PAGO DE SUELDO DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO POR CONVENIO DE PAGO DEL MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 78	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1,461.00			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		510510	0000	001		0	1,461.00	1,461.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,372 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,382 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4723	2265	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	115.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	115.00	115.00	0.00								
4724	4724	11/04/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, AZUAY Y SANTA ELENA DEL 15 AL 20 DE MARZO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	330.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	330.00	330.00	0.00								
4725	4725	11/04/2013	COM	NOR	OGA	GÓMEZ DONOSO ALICIA. -COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA, REVISIÓN DE INFORMES DE CIRCITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUARTIMESTRE.TJRM.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	200.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		001	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
4726	4098	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT.-REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2013 A REUNION CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA.- MYQ.TJF.	1706608229	CREAMER GUILLEN MARIA MONSERRAT	195.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4736	4285	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. -REP VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO A LAS COORDINACIONES EBIA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION HISPANAS Y BILINGUES.FBV.TJF.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	270.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
4737	2372	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 FEB. AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y 2013.FJRM./TJF	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
4738	4738	11/04/2013	REG	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM, JU STIFICATIVOS DEPURACION DEL IVA rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,980.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	1,980.00	1,980.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,398 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 1,427 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4873	4762	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO reh	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6.12			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
001		000 001		530301	0000	001			0	6.12	6.12	0.00								
4874	4874	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.FBV.	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
001		000 001		530303	0000	001			0	120.00	120.00	0.00								
4875	4764	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO POR LA EXPEDICION DEL ISBN PARA LA GUIA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01269-MEM-M EBM.RPB	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE	20.00			20.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
4876	4876	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 DE MARZO/2013. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA1.DGG.	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	50.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
025		003 001		730303	0000	001			0	50.00	50.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,431 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,436 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4903	4903	15/04/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01235-MEM-M EBM.	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	1,581.44			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	1,581.44	1,581.44	0.00								
4904	4840	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 150 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00085-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01233-MEM, FACT. 31639 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	196.43			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001		0	196.43	196.43	0.00								
4905	4905	15/04/2013	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PARA LA IMPRESION DE 20 LIBRETINES CADA UNO DE 100 RECETAS, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO CARRERA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTH-2013-00332-MEM, Y MEMOANDO MINEDUC-DNA-2013-01322-MEM-M EBM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	84.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001		0	84.00	84.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,439 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4912	4912	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRASCO NOBOA CARLOS ALONSO.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVt, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	0600801245	CARRASCO NOBOA CARLOS A	400.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	035		530606	0000	001		0	400.00	400.00	0.00								
4913	4840	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: PAGO POR REPRODUCIR 150 PRUEBAS DE SALIDA TIPO CUADERNILLO DEL CURSO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00085-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01233-MEM, FACT. 31639 Y DEMAS DOCUMENTACION -DEPURACION IVA. RPB	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	23.57			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730812	0000	001		0	23.57	23.57	0.00								
4914	4914	15/04/2013	COM	NOR	OGA	TUBON EGAS DIANA NATHALY EGAS.- PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL SOFTWARE DE LA MATRIZ DE REGULACION PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA EN LA PROVt, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01300-MEM DE 9-ABRIL-2013/DFF.	1723582530	DIANAN NATHALY TUBON EGAS	400.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	035		530606	0000	001		0	400.00	400.00	0.00								

PAGINA : 1,446 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4933	4933	16/04/2013	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	191.00			10.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	25.00	25.00	0.00								
4934	4894	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.-1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08-03-2013 AL 07/04/2013, SEGUN FACTURA N.-013153554, LMTT.rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	150.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
4935	4894	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.-1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08-03-2013 AL 07/04/2013, SEGUN FACTURA N.-013153554, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	18.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	18.00	18.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4960	4960	16/04/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. FILMACIÓN Y COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO "RITA LECUMBERRI" EN LA CIUDAD DE CUENCA EN EL TEATRO CRESPO Y LA COBERTURA DEL DESFILE CÍVICO.FBV. ORT	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
4961	4884	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 28 DE MARZO/2013. ASISTE A LA LECTURA DE INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESAROLLO SOCIAL A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.DGG.TJF ORT	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	65.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730303	0000	001		0	65.00	65.00	0.00								
4962	4763	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) SERVICIO VIRTUAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, VARIAS FACTS.IVA RPB. ORT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	933.56			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	933.56	933.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,456 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,467 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,469 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5011	5011	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.-COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS DE INFORMACIÒN AL SISTEMA DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE EDUDACIÒN (SIME) DEL PERSONAL DOCENTE E INGRESOS DE INFORMACION Y ANALISIS OCUPACIONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	200.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
5012	5012	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 12 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÒN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÒDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.	0502437056	VITERI TOVAR JOSE GABRIEL	360.00			40.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
5013	5013	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE LAS UEM - TJRM	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	120.00			0.00	APROBADO	TJRM		TJRM	TJRM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		005	005		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,471 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,472 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530804	0000	001		0	8.40	8.40	0.00								
5021	5016	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF.	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	-160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	-160.00	-160.00	0.00								
5022	2267	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	30.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
5023	2261	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.-LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 FEB AL 1 MAR/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV./TJF	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,488 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 1,504 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5126	5126	17/04/2013		COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF. ORT	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	5,250.49			0.00	APROBADO	DEFFMOGOLLON		DEFFMOGOLLON	DEFFMOGOLLON		N	N
PR 027		PY 027	AC 001		REN 730301	UBG 0000	FTE 001			5,250.49	5,250.49	0.00									
5127	5049	17/04/2013		DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 23 AL 28 DE ENERO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	330.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001			330.00	330.00	0.00									
5128	4939	17/04/2013		DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 05 AL 10 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	330.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001			330.00	330.00	0.00									
5129	5119	17/04/2013		DEV	RTO	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS-EDECAN.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL 15 AL 16 DE MARZO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	-150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001			-150.00	-150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,506 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
5133	5084	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01367-MEM-M EBM.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,086.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530606	0000	001		0	1,086.00	1,086.00	0.00									
5134	5095	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386-MEM-M EBM.-RPB	0916724289	ROJAS RODOLFO FRANCISCO	71.55			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530301	0000	001		0	71.55	71.55	0.00									
5135	5135	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEMB.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	5.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530301	0000	001		0	5.00	5.00	0.00									

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5139	5081	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01346-MEM-M EBM.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,086.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5140	4756	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, A DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA APRENDIZAJE, SERVICIOS DE BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y DIRECTORES DEL PROYECTO DEL BUEN VIVIR .- MYQ.TJF	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
5141	5081	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00391-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01346-MEM-D EPURACION IVA.RPB	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	130.32			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	130.32	130.32	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5175	5175	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	56,000.00			42,166.67	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	004		730601	0000	001		0	56,000.00	56,000.00	0.00								
5176	3912	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO:LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2013 PARA LA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL Y GESTION APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA-TJRM.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	50.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
5177	4054	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS.-LIQUIDACION COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DE ACTAS DE IMPRESORAS Y ESTACIONES DE TRABAJO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACION DE ESAS PROVINCIAS.FBV.TJF	1101428256	CORDOVA ORELLANA NOEMI DEL CIS	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5189	5162	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE SIFON Y DESAGUE DE 1 1/4, UNA LLAVE ANGULAR DE 1/2 FV NIQUELADA, UNA MANGUERA DE ABOSTO PARA LAVABO DE 30 CENTIMTROS Y UN PAR DE UÑETAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00955-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01387-MEM-M EBM.rschv.	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	18.40			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530811	0000	001		0	18.40	18.40	0.00								
5190	5190	17/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE LA SEÑORA LOPEZ MELO YOLA ESPERANZAPOR ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION POR INVALIDEZ SEGUN DOC INT NO. 87	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	34,847.50			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		023	003		710706	0000	001		0	34,847.50	34,847.50	0.00								
5191	5162	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER.- PARA LA ADQUISICION DE UN KIT DE SIFON Y DESAGUE DE 1 1/4, UNA LLAVE ANGULAR DE 1/2 FV NIQUELADA, UNA MANGUERA DE ABOSTO PARA LAVABO DE 30 CENTIMTROS Y UN PAR DE UÑETAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00955-MEM-M INEDUC-DNA-2013-01387-MEM-ME BM.DEPURACION IVA rchv	1712500113001	VITERI AYALA FRANCISCO JAVIER	2.21			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530811	0000	001		0	2.21	2.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5192	5090	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-D EPURACION IVA. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	23.40			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	23.40	23.40	0.00								
5193	5178	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN: PAGO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE DIDÁCTICA DE MATEMÁTICA REALIZADO EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS ISLA SANTA CRUZ, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO MINEDUC- DNA-2013-01352-MEM, FACT. 715 Y DEMAS DOCUMENTACION - TRM.RPB	1801227214001	VALENCIA VALENCIA ENRIQUE IVAN	2,125.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	2,125.00	2,125.00	0.00								
5194	5194	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO N° MINEDUC-CGAF-00438-MEM CONT 025-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00397-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	300,615.28			300,615.28	ERRADO	DGGUIANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	262,669.64	262,669.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,526 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5215	5195	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-M EBM.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	3,466.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	3,466.80	3,466.80	0.00								
5216	5087	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. REVISIÓN DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA2.TJRM.TJF	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		006	005		730303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
5217	5195	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-D EPURACION IVA.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	23.64			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	23.64	23.64	0.00								
5218	5218	18/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	206.30			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530204	0000	001		0	41.98	41.98	0.00								
001		000	001		530235	0000	001		0	88.90	88.90	0.00								
001		000	001		530301	0000	001		0	7.00	7.00	0.00								

PAGINA : 1,532 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 1,533 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5248	5248	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00415-MEM DE 3-ABR-2013, FACT 002-005-000005203 CONTRATO No. 72-MINEDUC-2012/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	192,599.68			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730204	0000	001		0	192,599.68	192,599.68	0.00								
5249	4999	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.-REPOSICION COMISION A LA PROV EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL/2013. INGRESO DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	440.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	440.00	440.00	0.00								
5250	5212	18/04/2013	DEV	RTO	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 12 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DE PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REVISIÓN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF/EL CALCULO ES EN MENOS	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	-40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001		0	-40.00	-40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5258	5258	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, EX SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01395-MEM-M EBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	24.02			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001		0	24.02	24.02	0.00								
5259	5033	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-REPOSICION COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2013. INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CÓDIGO DE TRABAJO QUE PERTENECEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES.FBV.TJF	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	360.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
5260	5260	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE CINCO MEDALLAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01272-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01392-MEM-M EBM.	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	125.00			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001		0	125.00	125.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5264	5264	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2013. CONCURRIR A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE TRABAJO A LAS AUDIENCIAS LABORALES PROPUESTA POR LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIO DEL INSTITUTO SUERIOR BOLIVAR.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
5265	5265	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.: PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER SOBRE EL INICIO DE LOS DISTRITOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00746-MEM, DISP. 552, FACT. 6966, LMTT.	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	57.96			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530235	0000	001		0	57.96	57.96	0.00								
5266	5266	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 02 DE ABRIL/2013. CONCURRIR AL JUZGADO DE LO LABORAL A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO LABORAL POR LA SEÑORA CONSOLACION ORTEGA MARQUEZ EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	40.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,549 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5288	5288	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 4 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	30.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
5289	5289	19/04/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PUERTO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	280.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								
5290	5289	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- ANTICIPO COMISION A GALAPAGOS-PUERTO BAQUERIZO MORENO, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. PARTICIPA EN CALIDAD DE FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV./TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	240.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	240.00	240.00	0.00								

PAGINA : 1,555 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5305	5305	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	100.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
5306	5261	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONERIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS No. 4, 5, 8, 11, 12 y 13 SEGUN CONTRATO No. 158-MINEDUC-2012, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00851-MEM, DISP. 626, FACT.5850, RPB	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	8,057.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	8,057.00	8,057.00	0.00								
5307	5307	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SORIA RONQUILLO WILLIAM .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0912271731	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE	100.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								

PAGINA : 1,563 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5317	5297	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.RPB	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	100.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
5318	5303	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	0201063831	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	100.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
5319	5305	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	100.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,565 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5323	5093	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. EL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÍA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA.TJRM./SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA RETORNO 9H00.TJF	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003		730303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								
5324	5324	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CUENTA no. 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA SRA. MINISTRA DE EDUCACION, AL PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2013,MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01451-MEM-M EBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	105.00			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530105	0000	001		0	105.00	105.00	0.00								
5325	4747	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LÓPEZ MARIA MERCEDES.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROV. LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÁCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM./SE CANCELA 2 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO.TJF	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003		730303	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
5326	5326	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE_6 (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF ORT	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	200.00			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		017	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00									
5327	5327	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES Y DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE_6 (RUBRO 17-017-1.1.3.2)/DFF ORT	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	200.00			200.00	ERRADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		017	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00									
5328	5262	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL., SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-M EBM.RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	19,068.38			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530301	0000	001		0	19,068.38	19,068.38	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		510510	0000	001		0		167,138.00	167,138.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001		0		16,129.10	16,129.10	0.00								
5353	5353	19/04/2013		REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE CONFORMIDAD A LA FACTURA 4226, JUSTUFUCATIVOS Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	rchv 1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3,379.20		0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		021	001		730601	0000	001		0		3,379.20	3,379.20	0.00								
5354	5354	19/04/2013		REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA 4226 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	rchv 1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,764.80		0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		021	001		730601	0000	001		0		2,764.80	2,764.80	0.00								
5355	5248	19/04/2013		DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES,	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	85,982.00		0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		021	001		730204	0000	001		0		85,982.00	85,982.00	0.00								
5356	5248	19/04/2013		RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 4 EDICIONES DE LA REVISTA PEDAGOGICA DEL MINEDUC DIRIGIDA A LOS DOCENTES,	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	10,317.84		0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		021	001		730204	0000	001		0		10,317.84	10,317.84	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5376	5376	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FUSIBLES DE CONMUTACION RAPIDA DE 20 AMPERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LOS ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL, DISP. 747, FACTURA 30392, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	611.52			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530811	0000	001		0	611.52	611.52	0.00								
5377	4714	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION EN LA PROV. TUNGURAHUA DEL 10 AL 12/ABRIL/2013. PARA SUPERVICIÒN DE PRUEBAS FINALES DIDÀCTICA EN SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS DE FORMACIÒN CONTINUA.TJRM/SE PAGA 2 VIATICOS COMPL.POR HORA RETORNO 11H00.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								
5378	5378	19/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- Reposiciòn de gastos efectuados por la compra de gas para 14 cilindros utilizados en el mes de marzo del 2013, segun Oficio N.-083-CEI-ME, disp. 787, y documntos adjuntos, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	38.50			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530803	0000	001		0	38.50	38.50	0.00								
5379	5379	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA SEÑORA PARREÑO CAMPAÑA MARTHA DEL MES DE ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 91	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	42.33			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		510105	0000	001		0	42.33	42.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,581 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5383	5323	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV. EL ORO DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÍA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA.TJRM./valor debe ser en zona b	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	-80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001		0	-80.00	-80.00	0.00								
5384	5093	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.-REP.COMISION DE SERVICIO EN LA PROVICIA DEL ORO-STA. ROSA (ZONA B)DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÓN DE LA PRUEBAS FINALES DE PEDAGOGÍA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FOEMACIÓN CONTINUA.TJRM./UN VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	70.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001		0	70.00	70.00	0.00								
5385	5362	20/04/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROV.MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG/EL VALOR ES EN MENOS	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	-248.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	-8.00	-8.00	0.00								
020		001	006		730303	0000	001		0	-240.00	-240.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,585 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5396	5263	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.-REP. VIAT.PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÓN DE MONITOREO EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCION INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM./SE PAGA TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		001	001		730303	0000	001		0	240.00	240.00	0.00								
5397	5296	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS.-REP.VIATICO COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADAR ESCRITORIOS E IMPRESORAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION DE ESA PROVINCIA.FBV./TJF.	1703342053	CALUGULLIN SANCHEZ LUIS	150.00			150.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
5398	4956	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
5399	5301	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS.- REPOSICION VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA.FBV./TJF.	1712679453	FERNANDEZ VINUEZA JUAN CARLOS	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5403	4747	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARILLO LOPÉZ MARIA MERCEDES.-ALCANCE AL DEV. 5321 COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE LATACUNGA-COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÁCTICA DE SOCIALES Y PEDAGIGÀ APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO.TJRM.REP.PASAJE/TJ F.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	4.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
5404	5098	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.-ALCANCE PARA REP. PASAJE COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE DE ORELLANA DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. SUPERVISA Y MONITOREA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS EN LÍNEA, VALIDAR EL RECURSO HUMANO UTILIZADO POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM./TJF.	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	6.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								
5405	5405	20/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 92	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7,369.39			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001		0	5,852.26	5,852.26	0.00								
001		000	001		510513	0000	001		0	1,517.13	1,517.13	0.00								
5406	5406	20/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] PAGO DE ENCARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN DOC INT 93	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3,422.87			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001		0	3,422.87	3,422.87	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5428	5428	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ARÉVALO SONIA ISABEL.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÒN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÒ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
5429	5429	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A..-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-00477-MEM CONTRATO 034-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00412-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	999,000.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	999,000.00	999,000.00	0.00								
5430	3958	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR:REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAS EL 25 DE MARZO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION DE RIESGOS CONVOCADA POR LA SNGR-TJRM.TJF	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	50.00			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5449	5449	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GALLETA TRADICIONAL, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 128-MINEDUC FACT 7084 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00108-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	162,214.60			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	001		730801	0000	001		0	162,214.60	162,214.60	0.00								
5450	5155	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. A EFECTO DE REALIZAR LA VALIDACIÓN DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UEM PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2013.DGG.TJF	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	120.00			0.00	APROBADO	TJ3JARAMILLOF		TJ3JARAMILLOF	TJ3JARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
025		004	001		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
5451	5451	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GÓMEZ DONOSO ALICIA.-COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.REVISIÓN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	120.00			0.00	APROBADO	TJ3RIVERAM		TJ3RIVERAM	TJ3RIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		006	005		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

PAGINA : 1,604 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,606 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,607 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
020		001	001		730801	0000	001		0	408,999.60	408,999.60	0.00								
5469	5425	22/04/2013		RDP	NOR	OGA		EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DEPURACION DEL IVA.DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10.44	0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	0000	001		0	10.44	10.44	0.00								
5470	5470	23/04/2013		COM	NOR	OGA		MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-MEM DEL 17 DE ENERO DEL 2013, DISP.85, FACT.2869, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	240.58	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001		0	240.58	240.58	0.00								
5471	5471	23/04/2013		COM	NOR	OGA		ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN SWITCH DE 4 PUERTOS PARA LA CONEXION A INTERNET, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00954-MEM, DISP. 41, FACT. 10515, LMTT.	1707372320001	ARROYO ARROYO MAURO EDMUNDO	18.96	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001		0	18.96	18.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
5472	5472	23/04/2013	COM	NOR	OGA	M & M RICOH SERVICE CIA. LTDA., PAGO PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS TALLERES OFICIALES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL - SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00963-MEM DEL 20 DE MARZO 2013, DISP. 696, FACT. 5257, LMITT. ORT	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	1,465.91			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530204	0000	001		0	1,465.91	1,465.91	0.00									
5473	5473	23/04/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. ORT	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	250.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001		0	250.00	250.00	0.00									
5474	5474	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P-04 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 ORT	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19,978.66			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAS	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510509	0000	001		0	19,978.66	19,978.66	0.00									
5475	5475	23/04/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON-GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-00934-MEM, CERTIFICACION No.680, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV. ORT	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	3,180.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
025		004	001		730306	0000	001		0	3,180.00	3,180.00	0.00									

PAGINA : 1,609 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,611 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,613 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,615 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,616 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 1,618 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,622 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5523	5523	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A...-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE APRENDIZAJE, SEGUN 6990 MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-01462-MEM FACT MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2013-00192-ME M DGG	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	931.56			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001		0	931.56	931.56	0.00								
5524	5504	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR REPRODUCIR 60 EJEMPLARES ANILLADOS DE LOS TEXTOS: COMO APRENDE LA GENTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01456-MEM, FACT. 5259 iva	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	72.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730812	0000	001		0	72.00	72.00	0.00								
5525	5477	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER NACIONAL DE LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN CIERRE DE LA II ETAPA E INICIO DE ACTIVIDADES DE LA III ETAPA DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMO PAGO N°MINEDUC-MINEDUC-01450 FACT 6870, DGG db	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	643.80			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	003		730235	0000	001		0	643.80	643.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,626 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,628 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,631 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5560	4091	24/04/2013	COM	RTO	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- CAMBIO VALOR-COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	-105.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-105.00	-105.00	0.00								
5561	5561	24/04/2013	COM	NOR	OGA	REALWEB S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACION PSICOSOMETRICA QUE DETERMINE CUALES ASPIRANTES DEBEN PARTICPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DEL..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00490-MEM DE 20-ABR-2013, CONTRATO No. 96, FACT 001-001-839/DFE.	1792213495001	REALWEB S.A.	16,291.81			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		008	001		730601	0000	001		0	16,291.81	16,291.81	0.00								
5562	5562	24/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y ACCIONES DE PERSONAL DE LA EJECUCION DE SANCIONES COMO CONSECUENCIAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS EX-FUNCIONARIOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,636 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5570	5520	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.-ANTICIPO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. REALIZAR TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03 MILAGRO ASISTENCIA EN LA PARTE FINANCIERA REALIZAR EL CAMBIO DE NUEVO FUNCIONARIO.FBV.TJF	1710490739	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA	300.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
5571	3835	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA.- CANCELACION SERVICIOS PARA LA RE-EDICION AUDIOVISUAL DE CORTOS DOCUMENTALES ETNOGRAFICOS Y DOCUFICCION SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO DESCENDIENTES DEL ECUADOR, BASADOS EN LA SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00363-MEM DE 22-MAR-2013, FACT 001-001-000001322/DFE.RPB	0600803753001	GRANDA PAEZ LILIAM MARIA	22,491.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	14,994.00	14,994.00	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	7,497.00	7,497.00	0.00								
5572	4310	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA.MEBM.TJF	1706841424	CASTANEDA ALENCASTRO MARIA FERNANDA	50.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,638 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5577	4506	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. PARTICIPAR COMO FACILITADOR EN LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMEMTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE MATRICULACIÓN EN LAS PROVINCIAS DEL RÉGIMEN COSTA.FBV.TJF	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	035		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
5578	5578	24/04/2013		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] PAGO DE SUBROGACION DEL ING. ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN A COORDINADOR GENERAL DE GESTION DOCUMENTO INTERNO 96	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	271.33		0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510512	0000	001		0	271.33	271.33	0.00								
5579	4744	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGROÑO GUILLO ROMMEL.-REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE DIDÁCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÍA APLICADOS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA.TJRM./TJF	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
5580	5580	24/04/2013		COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00968-ME M, CERTIFICACION No.772, DECLARACION JURAMENTADA DEL DOMICILIO.FBV.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	2,226.00		200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001		0	2,226.00	2,226.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5581	4678	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 03 DE ABRIL/2013. FILMACIÓN EN EL COLEGIO RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA RECABAR MATERIAL QUE SERVIRÀ PARA ELABORAR EL VIDEO DE PREMIACIÓN POR EL DÌA DEL MAESTRO.FBV./TJF	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
5582	5529	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.DB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,071.43			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	1,071.43	1,071.43	0.00								
5583	4676	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	FABARA PADILLA MARIA PAULINA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 11 DE ABRIL/2013. COORDINAR EL TALLER PARA CONSULTORÍAS DE LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD PARA LA FORMACIÓN DE ASESORES Y AUDITORES EDUACTIVOS, _FBV./TJF	1710226562	FABARA PADILLA MARIA PAULINA	50.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,650 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5636	5419	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. FILMACION DEL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO DE PEDERNALES Y DE LOS COEGIOS REPLICA DE LOS RIOS Y GUAYAS.FBV.TJF	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	280.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								
5637	5637	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VASQUEZ HENRY RAFAEL.- COMISION A ÑA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	1712536737	ROMERO VASQUEZ HENRY RAFAEL	150.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
5638	5638	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.2,4.4.2,4.5.1,4.5.2,4.6.1Y4.6.2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00496-MEM, FACT. 504 Y DOC. ADJ.-TJRM	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	14,560.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730601	0000	001		0	14,560.00	14,560.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5639	5011	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO. -REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013. DATOS DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACION MINEDUC (SIME) PERSONAL DOCENTE E INGRESOS DE INFORMACION Y ANALISIS OCUPACIONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.FBV.TJF	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
5640	5287	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-NAPO-TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 1, 2 Y 3 PARA EL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
5641	5451	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	GÓMEZ DONOSO ALICIA. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.REVISIÓN DE INFORMES DE CIRCUITOS PRIORIZADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE.TJRM.TJF	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,660 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5652	5602	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01494-MEM-M EBM, FACT. No. 0002015.RPB	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	30.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840103	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
5653	5428	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ARÉVALO SONIA ISABEL.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. REUNIÓN PARA TRATAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UEM.VISITÓ LA UEM PENIPE, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.TJRM.TJF	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		012	008		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
5654	5602	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	RAZO MARINO PAULO CESAR.- PARA LA ADQUISICION DE UN CORCHOGRAFO DE 0,45mt DE ANCHO POR 0,80mt DE ALTO, 3 ANAQUELES TIPO ARMARIO CON 4 REPISAS, Y 2 CREDENZAS - SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01046-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01494-MEM-M EBM, FACT. No. 0002015.DEPURACION IVA.RPB	1708184575001	RAZO MARINO PAULO CESAR	3.60			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840103	0000	001		0	3.60	3.60	0.00								

PAGINA : 1,665 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,669 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 1,672 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5694	5638	26/04/2013		RDP	NOR	OGA	SCOGGIN JUSTIN KEITH: PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA OFERTA EN LÍNEA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS AL MAGISTERIO FISCAL POR PRODUCTOS 4.3.2,4.4.2,4.5.1,4.5.2,4.6.1Y4.6.2, SEGUN ORDEN DE PAGO No. MINEDUC-CGAF-2013-00496-MEM, FACT. 504 Y DOC. ADJ.DEPURA	0920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH	1,560.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003		730601	0000	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00									
5695	5695	26/04/2013		COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA-ZAMORA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	210.00			60.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
5696	4714	26/04/2013		DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO Y PASAJES EN PROV AMBATO-TUNGURAHUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.SUPERVICIÒN PRUEBAS FINALES DIDÁCTICA SOCIALES Y PEDAGOGÌA APLICADAS A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN CURSOS FORMACIÓN CONTINUA.TJRM/SE CANCELA 2 VIATICOS HORA RETORNO 11H00.TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	162.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003		730303	0000	001	0		162.50	162.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,673 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5697	5089	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.-ALCANCE AL DEV 5380 PARA REP PASAJES COMISION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DIDÁCTICA DE SOCIALES Y PEDAGOGÍA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA.TJRM.TJF	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	4.80			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	4.80	4.80	0.00								
5698	5263	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.-ALCANCE AL DEV 5396 PARA REP PASAJES COMISION EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. REALIZO SUPERVISIÓN MONITOREO DE EVALUACIONES EXTERNAS A DOCENTES, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PROCESO ENTRE OTRAS GESTIONES.TJRM.TJF	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	4.80			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		001	001		730303	0000	001		0	4.80	4.80	0.00								
5699	5679	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ/TJF	1713413183	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A	5.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,674 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,681 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530803	0000	001		0	62.72	62.72	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	15.28	15.28	0.00								
5731	5731	29/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -CANCELACION DE LAS FACTURAS No 5500-5501 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01534 MEM DEL 25 DE ABRIL 2013.- MYQ	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	2,283.19			0.00	APROBADO	QMARTHA		QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
029		000	045		530217	0000	001		0	2,283.19	2,283.19	0.00								
5732	5732	29/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO AL INSTITUTO ECAUTORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO POR DIFERENCIA DE LA PLANILLA GENERADA SEGUN DOC INT 98	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	160.86			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		510105	0000	001		0	160.86	160.86	0.00								
5733	5661	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	12.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	12.00	12.00	0.00								
5734	5734	29/04/2013	COM	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00315-MEM DEL 31 DE ENERO 2013, DISP. 604, FACT. 19042, LMTT.	1790292665001	TALLERAUTO S.A	1,047.36			0.00	APROBADO	LMTRUIJILLOT		LMTRUIJILLOT	LMTRUIJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530405	0000	001		0	501.82	501.82	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	54.62	54.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,688 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,699 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,710 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,713 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000 001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5833	5833	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4,908.04			0.00	APROBADO	LMTRUIJLLOT		LMTRUIJLLOT	LMTRUIJLLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		4,908.04	4,908.04	0.00									
5834	5834	02/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS MACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2,470.99			0.00	APROBADO	LMTRUIJLLOT		LMTRUIJLLOT	LMTRUIJLLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		2,470.99	2,470.99	0.00									
5835	5700	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REP.COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. REUNION CON EL ALCALDE DE PEDRO V. MALDONADO, INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UEM JUNIN, PROV. DE MANABI Y LA UEM TENDALES EN LA PROVINCIA DE EL ORO.FBV./TJF.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	250.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

PAGINA : 1,714 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5836	5836	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMISION A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. VISITA AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE CUERO COTACACHI CON FUNCIONARIOS DEL MCCTH, SENESCYT Y MINISTERIO DE EDUCACION PARA OBSERVAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	112.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	112.50	112.50	0.00								
5837	5837	02/05/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	181.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	27.00	27.00	0.00								
5838	5838	02/05/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE LOACHAMIN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	190.70			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	40.70	40.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5883	5883	03/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR. COMISION A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013.REUNION CON ACTORES SOCIALES DE LA EXTENSION DE LA UEIB LA PAZ , PARROQUIA GUASAGANDA, VISISTA A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB PAZ,SEGUN DENUNCIA EN OFICIO No.09-DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO.FBV	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	105.00			105.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	105.00	105.00	0.00								
5884	5884	03/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORREONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, FACT. 0001160 Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMITT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5,629.86			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530106	0000	001		0	5,629.86	5,629.86	0.00								
5885	5885	03/05/2013	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO - REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	114.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	20.00	20.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5886	5886	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA DE 1,5 m x 1 m, MOVIL A SER UTILIZADA EN REUNIONES DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01044-MEM, DISP. 753, FACT. 4256, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	119.84			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001		0	119.84	119.84	0.00								
5887	5887	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	32.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	2.00	2.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
5888	2852	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 08 DE MARZO/2013. NOTIFICAR ACCIONES DE PERSONAL-, PROVIDENCIAS DE SANCIONES COMO CONSECUENCIA DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
5889	5809	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.FBV. TJF.	1707018840	VELASCO GUERRERO JOSE LUIS	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5897	5897	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	6,825.17			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	6,825.17	6,825.17	0.00								
5898	5898	03/05/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO. 0201063831 - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEÑ 12 AL 17 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.		PAZMINO AGUIAR MIGUEL ODILO	330.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	330.00	330.00	0.00								
5899	5876	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAF-2013-00498-ME M DEL 15 DE ENERO DEL 2013, DISP. 73, FACT. 7122, LMTT.db	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	46,906.20			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530235	0000	001		0	46,906.20	46,906.20	0.00								
5900	5900	03/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP 640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	369.16			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	369.16	369.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,732 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,736 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5915	5881	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA DIFERENTES ARREGLOS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1, DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00781-MEM, DISP. 932, FACTS. 524-526-525, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	1711655447001	CISNEROS PAZ EDISON RUBEN	2,188.55			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530811	0000	001		0	2,188.55	2,188.55	0.00								
5916	5879	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCALERA MEDIANA DE ALUMINIO A SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LOS VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00133-MEM, DISP.786, FACT. 18324, LMTT.RPB	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	54.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840103	0000	001		0	54.00	54.00	0.00								
5917	5917	03/05/2013	COM	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISITIR A LA CAPACITACION DOCENTE DE INDUCCION AL NUEVO AÑO ESCOLAR Y EXPONER A LOS DOCENTES SOBRE LAS METAS DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE REGIMEN COSTA (RUBRO 20-002-.4.6.2.3)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	120.00			80.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	004		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,738 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5921	5921	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MARIA FERNANDA PORRAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR AL DESFILE CIVICO CULTURAL, CANTONAL EN ATENCION AL COMPROMISO PRESIDENCIAL MEJORAMIENTO DE LOS DESFILES CIVICOS CANTONALES COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL¿ (RUBRO 27-017-.1.1.3.2)/DFF	1711522530	MARIA FERNANDA PORRAS SERRANO	150.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
5922	5856	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA.- PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS JUEGOS INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN OFICIO N.-211-CEIME, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01640-MEM DEPURACION IVA	1790550370001	INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA	127.59			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001		0	127.59	127.59	0.00								
5923	5879	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCALERA MEDIANA DE ALUMINIO A SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LOS VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGSG-2013-00133-MEM, DISP.786, FACT. 18324, DEPURACION IVA.RPB	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	6.48			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001		0	6.48	6.48	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,739 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5924	5864	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO, POR LA ING. MARIA ELISA GARCES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00537-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01641-MEM-M EBM DB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	160.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001		0	160.00	160.00	0.00								
5925	5907	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN RR. HH. PARA ELABORAR UN CUESTIONARIO DE 240 PREGUNTAS QUE SE APLICARA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00083-MEM, DISP. 44, FACT. 201, LMTT.RPB	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	2,400.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001		0	2,400.00	2,400.00	0.00								
5926	5864	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PARA LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE FRIA, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SOLICITADO, POR LA ING. MARIA ELISA GARCES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00537-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01641-MEM-D EPURACION IVA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	19.20			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001		0	19.20	19.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,742 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5952	5890	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.-RPB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	104.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	1.60	1.60	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	71.20	71.20	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	32.00	32.00	0.00								
5953	5214	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- LIQUIDFACION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. GENERACION DE NOMINAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL/2013 DE LOS DISTRITOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS reh	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	50.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
5954	5900	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS reh	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	365.92			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	365.92	365.92	0.00								

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
5962	5962	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CECILIA ESTHELA NOVOA UQUILLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IMBABURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A GRUPOS FOCALES. 2 SUBSISTENCIAS (27-021-001-RUBRO-1.4.3.4)/DFF	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	80.00			5.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								
5963	5906	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS, DISEÑO. PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, DISP.281, FACT. 170, DEPURACION IVA	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	201.12			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530606	0000	001		0	201.12	201.12	0.00								
5964	5964	06/05/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 DE ENERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1084-ME M, INFORME TECNICO No.211-DNTH-2013, CTTO No.133, CERTIFICACION No.549, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV.	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	2,782.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	002		730306	0000	001		0	2,782.50	2,782.50	0.00								

PAGINA : 1,751 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,752 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,758 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGG TOTAL
5990	5960	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01080-MEM, INFORME TECNICO No.274-DNTH-2013, CTTO.No.327, CERTIFICACION No.791.FBV./TJF.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	1,929.20			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001		0	1,929.20	1,929.20	0.00								
5991	5964	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 DE ENERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1084-MEM, INFORME TECNICO No.211-DNTH-2013, CTTO No.133, CERTIFICACION No.549, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./TJF	0915232516	MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL	2,782.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730306	0000	001		0	2,782.50	2,782.50	0.00								
5992	5859	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL,, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589,DESCUENTO DE NOTA DE CREDITO 1317 LMTT. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4,885.01			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	4,885.01	4,885.01	0.00								

PAGINA : 1,759 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 1,763 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 1,774 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
027		024	003		710602	0000	001		0	465.31	465.31	0.00									
027		025	002		710602	0000	001		0	191.42	191.42	0.00									
027		026	001		710602	0000	001		0	185.68	185.68	0.00									
027		027	001		710602	0000	001		0	364.86	364.86	0.00									
6048	6048	06/05/2013		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] PAGO DE INCENTIVO A LOS SEÑORES JORGE SIXTO GARCIA ESPINOZA Y FRANCISCO JOSE GARCIA QUIENES ALCANZARON EL NIVEL DE MUY BUENO DCTO. INTERNO 102	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1,800.00			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		510510	0000	001		0	1,800.00	1,800.00	0.00									
6049	6007	06/05/2013		DEV	NOR	OGA	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH: Pago por servicios de capacitación del Curso de Pedagogía y Didáctica realizado en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, según Orden de Pago No. MINEDUC-DNA-2013-01505-MEM, fact. 1530 y demás documentación -tjrm	1001467925001	FLORES BENALCAZAR DIANA ELIZABETH	3,350.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	3,350.00	3,350.00	0.00									
6050	5919	06/05/2013		DEV	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- CANCELACION DE LA FACTURA No 005237 POR 3.280 COPIAS Y 20 ESPIRALADOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE INTERCULTURALIZACION DE CURRICULO NACIONAL DE LA SUBSECRETARIA ITERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMEORANDO No DNA-2013-01601-MEM.- MYQ	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	77.04			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
029		000	008		530204	0000	001		0	77.04	77.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,781 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,787 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,791 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,793 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,805 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,807 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6168	6168	07/05/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES.- COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV. ORT	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	1,440.00			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
6169	4221	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO CON LA GERENTE DEL PROYECTO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (27-007-005-RUBRO-5.5.2.1)/DFF.TJF ORT	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		007	005		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
6170	6170	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO-COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17, 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV ORT	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	1,440.00			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
6171	6089	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 2 SOBRE LA EXTENSION DE LA UEIB-LA PAZ.FBV.TJF ORT	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,811 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6180	6090	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS.- 016412/016411, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	17.88			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	17.88	17.88	0.00								
6181	6113	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,047.65			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		027	001		730301	0000	001		0	1,047.65	1,047.65	0.00								
6182	6141	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA CINCO ASCENSORES DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00206- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01671-MEM-M EBM.DB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	1,337.56			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	1,337.56	1,337.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,817 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6199	6199	08/05/2013	COM	NOR	OGA	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF. - COMISION AL COCA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.- CONSTATAcion Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS FRANCISCO DE ASIS DE LA PROV.DE ORELLANA Y HUAMANI DE LA PROV. DEL NAPO, SEGUN ACTAS 243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV.	0905685061	HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF	250.00			250.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	250.00	250.00	0.00								
6200	5692	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.-REPOSICION LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DLE 2013 A APLICACION DE ENTREVISTAS Y SELECCION DE APLICADORES Y SUPERVISORES PARA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA.- MYQ/TJF.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	045		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
6201	6201	08/05/2013	COM	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. REVISION DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6214	6214	08/05/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL,, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	1,440.00			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
6215	6215	08/05/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETHCOMISION A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DEL COL.AGUIRRE ABAD.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	1,440.00			80.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
6216	6216	08/05/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS SERVIDORES SOBRE LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASOTS DEL COLEGIO NACIONAL CASCOL DEL CANTÓN PAJÁN.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	280.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,830 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6239	6239	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDOS NOS. MINEDUC-DNFC-2013-00059-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	507,815.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	447,385.02	447,385.02	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	60,429.98	60,429.98	0.00								
6240	6240	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. HUGO MIRANDA ASTUDILLO, DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y JUZGADO DE LO LABORAL.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	120.00			120.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
6241	6241	08/05/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO ORAL DEL TRABAJO, DENTRO DE LOS JUICIO Nos.324 Y 304.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	200.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6245	5693	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REP.VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO- LOS RIOS/ BOLIVAR LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 A TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, ENTREVISTA Y SELECCION.- MYQ/DIA 23 ZONA B/TJF	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO	270.00			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
6246	6246	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR,SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00060-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM -TJRM	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	87,120.00			87,120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	43,560.00	43,560.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	43,560.00	43,560.00	0.00								
6247	6247	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR; PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00061-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	77,340.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	62,336.04	62,336.04	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	15,003.96	15,003.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,833 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6248	6248	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00064-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE	126,198.00			126,198.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	106,197.99	106,197.99	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	20,000.01	20,000.01	0.00								
6249	6249	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00065-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM -TJRM.	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	75,120.00			75,120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	61,117.64	61,117.64	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	14,002.36	14,002.36	0.00								
6250	6250	08/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00066-MEM, MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	343,537.50			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	303,515.39	303,515.39	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	40,022.11	40,022.11	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,839 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,846 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,847 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,850 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6304	6304	09/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN... (RUBRO 27-017-1.1.3.2)/DFF	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	200.00			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR 027		PY 017	AC 001	REN 730303	UBG 0000	FTE 001			0	200.00	200.00	0.00								
6305	6305	09/05/2013	COM	NOR	OGA	RUC 1790867129001.- INTELEQ S.A.- PAGO POR AQUISICION DE DOS COMPUTADORS IMA 093E/A PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01746-MEM DEL 7-MAY-2013, FACTURA 010-001-040515/DFF.	1790867129001	INTELEQ S.A.	3,454.75			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR 027		PY 021	AC 001	REN 840107	UBG 0000	FTE 001			0	3,454.75	3,454.75	0.00								
6306	6306	09/05/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN: VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013 PARA REVISION DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES DISTRITALES DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - TJRM	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	150.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR 027		PY 006	AC 001	REN 730303	UBG 0000	FTE 001			0	150.00	150.00	0.00								
6307	6307	09/05/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 25 AL 26 DE ABRIL PARA LA REVISION DE INFORMES DISTRITALES DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA 1 - TJRM	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	120.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR 027		PY 006	AC 005	REN 730303	UBG 0000	FTE 001			0	120.00	120.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6308	6308	09/05/2013		COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE COORDINACION INTERMINISTERIAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y LA NACIONALIDAD CHACHI - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	120.00			120.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005		730303	0000	001	0		120.00		120.00	0.00								
6309	6309	09/05/2013		COM	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013 PARA CAPACITACION REVISION DE RUTAS Y REVISION DE INFORMES NO ENTREGADOS - TJRM	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	200.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005		730303	0000	001	0		200.00		200.00	0.00								
6310	6310	09/05/2013		COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2013 PARA ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE LA UEM TARQUE PARA LA INAUGURACION OFICIAL DE LA INSTITUCION - TJRM	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008		730303	0000	001	0		280.00		280.00	0.00								
6311	6226	09/05/2013		DEV	NOR	OGA	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUC., SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00521-MEM, CONTRATO, FACT. 37263Y DOC.ADJ.-TJRM,rchv	0990173230001	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	14,900.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005		730601	0000	001	0		11,920.00		11,920.00	0.00								
025		005	005		730601	0000	998	0		2,980.00		2,980.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,853 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,870 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		021	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
6389	6389	10/05/2013		COM	NOR	TRF		BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013.-MYQ	1705775409				0.00	APROBADO	QMARTHA	QMARTHA	QMARTHA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		580204	0000	001		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
6390	6305	10/05/2013		DEV	NOR	OGA		RUC 1790867129001.- INTELEQ S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE DOS COMPUTADORS IMA 093E/A PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01746-MEM DEL 7-MAY-2013, FACTURA 010-001-040515/DFJ.JUSTIFICATIVO S rchv	1790867129001				0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		840107	0000	001		0	3,084.60	3,084.60	0.00								
6391	6391	10/05/2013		COM	NOR	OGA		BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.	0502855950				0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
6392	6389	10/05/2013		DEV	NOR	TRF		BACA GUERRERO SUSANA MARISEL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS POR GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-01725-MEM ACUERDO MINISTERIAL No 0056-13 DEL 11 DE ABRIL DEL 2013.-MYQ	1705775409				0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		580204	0000	001		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,883 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530813	0000	001	0		4.36	4.36	0.00									
6429	6402	13/05/2013		DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 005-001-000040084-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	108.07			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530405	0000	001	0		59.20	59.20	0.00									
001		000	001		530803	0000	001	0		33.80	33.80	0.00									
001		000	001		530813	0000	001	0		15.07	15.07	0.00									
6430	6402	13/05/2013		RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01744-MEM, FACT. No. 005-001-000040084-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790009459001	CASABACA S.A.	12.97			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530405	0000	001	0		7.10	7.10	0.00									
001		000	001		530803	0000	001	0		4.06	4.06	0.00									
001		000	001		530813	0000	001	0		1.81	1.81	0.00									
6431	6431	13/05/2013		COM	NOR	OGA	TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1003227590	TULCAN CHACHALO CLEVER	390.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530306	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,885 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6435	6435	13/05/2013	COM	NOR	OGA	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.	1711493849	AIMACANA CABASCANGO PABLO RUBEN	205.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	205.00	205.00	0.00								
6436	5726	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE LOS RIOS. TRABAJO DE AVANZADA Y ORGANIZAR LA EJECUCION DE EVENTOS DE INICIO DE CLASES EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN CARLOS EL DIA 24 DE ABRIL/2013.ZONA B (MILAGRO).TJF.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	35.00	35.00	0.00								
6437	6337	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE CON EL EQUIPO GESTOR DE QUITO - CUENCA- TJRM.TJF	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
6438	6412	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01740-MEM, FACT. No. 000023677-MEBM.DEPURACION IVA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9.58			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	5.14	5.14	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	3.92	3.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,896 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,906 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6528	6528	13/05/2013	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE ENTREGA EN DONACION LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	270.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
6529	3904	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS: LIQUIDACION VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2013 PARA SUPERVISION DE LAS PRUEBAS FINALES DE BACHILLERATO APLICADAS A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA - TJRM.TJF.	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
6530	1463	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS.- ZONZ B- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DE 09 DE FEBRERO/2013. ASISTIR EN PRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA A LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE PENIPE.FBV./TJF.	0916482649	RODRIGUEZ MORENO JUAN CARLOS	50.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								

Expresado en Dólares

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,925 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6572	6543	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. CORR. AL PERIODO 16-03-2013 AL 16-04-2013 Y 02-03-2013 AL 02-04-2013, FACTS. 377941/927/378486/536, LMTT.DB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	3,550.03			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530101	0000	001		0	3,550.03	3,550.03	0.00								
6573	6508	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 02 DE MAYO/2013. FILMACION DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES QUE VISITARION LA UEM. DE LA CONCORDIA.FBV.ZONA B (LA CONCORDIA).TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	27.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	27.50	27.50	0.00								
6574	5806	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS DEACUERDO A INFORME A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 PARA EL PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA.FBV.TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	100.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								

PAGINA : 1,926 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6575	6575	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 00022, DISP. 618, LMTT. ORT	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	1,550.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	1,550.00	1,550.00	0.00								
6576	6533	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBISTIBLE A LA PARROQUIA SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DANIELA ARAUJO A LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR CICLO COSTA.FBV.ZONA B (SAN CARLOS)TJF.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	52.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	27.50	27.50	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	25.00	25.00	0.00								
6577	6577	14/05/2013	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 145 MINEDUC-2012 DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA ORT	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	13,099.49			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		001	001		730601	0000	001		0	13,099.49	13,099.49	0.00								
6578	6542	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A A PROVINCIA DE ORELLANA DEL 06 AL 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	119.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	29.00	29.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 1,928 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6582	6582	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.-6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01790-MEM, FACT. 00074, DISP. 618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	1,350.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530201	0000	001			0	1,350.00	1,350.00	0.00								
6583	6579	14/05/2013	COM	RTO	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTADO ESTA CARTERA EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 00022, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	-1,200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530201	0000	001			0	-1,200.00	-1,200.00	0.00								
6584	6584	14/05/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01788-MEM, FACT. 0000666, DISP. 618, LMTT.	1706674882001	ARELLANO RENDON PABLO XAVIER	1,200.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530201	0000	001			0	1,200.00	1,200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,936 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6641	6641	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB, DEL CONTRATO No. 1625022, A ORDENES: DESPACHO VICEMINISTOS DE GESTION Y EDUCACION, SUBSECRETARIAS DEL DIALOGO, EDUCACION, APOYO,DESARROLLO PROFESIONAL, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01813-MEBM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	627.29			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	627.29	627.29	0.00								
6642	6642	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	909.10			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	004		730301	0000	001		0	909.10	909.10	0.00								
6643	6643	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION,SUBSECRETARIAS REGIONALES Y PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01802-MEM-M EBM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	6,008.80			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	6,008.80	6,008.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 1,952 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6661	6661	15/05/2013	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICION DE UN CARGADOR ORIGINAL PARA COMPUTADOR PORTATIL HP CON CODIGO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 14101070101700458,CARACTERISTI CAS 19V INPUT 100-240V, 1.5 AMPERIOS,50-60hz ORTPUT: 19V 4.74 A 90W max, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01801, MEBM. ORT	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	57.12			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		531407	0000	001		0	57.12	57.12	0.00								
6662	5422	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REP. COM.A LA PROV. GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. COBERTURA DE LA INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PEDERNALES Y LOS COLEGIOS REPLICA DE LAS PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAQUIL.FBV.ZONA B(DIA 17).TJF	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	205.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	205.00	205.00	0.00								
6663	6663	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALMUERZOS PARA EL PRESENTE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SINEDE, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00181-ME M DEL 17 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01835-MEM-F ACT. No. 0002885-MEBM. ORT	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	264.63			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530235	0000	001		0	264.63	264.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6684	6682	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y LOS RIOS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA, REUNIONES PREVIAS AL GABINETE ITINERANTE Y ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA.FBV./TJF.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	250.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	250.00	250.00	0.00								
6685	6685	15/05/2013	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A QUEVEDO Y SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. ORGANIZACION DE TRABAJOS PREVIOS A LA INAUGURACION DE LA U.E.M. CARMELINA GRANJA, UBICADA EN SAN CARLOS, Y DEL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	150.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
6686	6642	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	903.10			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001		0	903.10	903.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6687	6687	15/05/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITAS A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DISTRITOS 23 Y 24 PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS EN EL INICIO DE CLASES. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	40.00			5.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
6688	6688	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	192.60			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	1.60	1.60	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	41.00	41.00	0.00								
6689	6642	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	6.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,961 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1,963 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,967 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6710	6629	15/05/2013		DEV	NOR	OGA	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR. - PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE, CAMBIO, CONFIGURACION E INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL ITDC DEL SOFTWARE STAR WATCH QUE ADMINISTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01757.DB	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	1,275.00			1,249.50	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
6711	6629	15/05/2013		DEV	NOR	OGA	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR. - PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE, CAMBIO, CONFIGURACION E INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL ITDC DEL SOFTWARE STAR WATCH QUE ADMINISTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01757.DB	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	1,275.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530704	0000	001			0	1,275.00	1,275.00	0.00								
6712	6712	15/05/2013		COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN: ADQUISICION DE 49.320 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00564-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	73,980.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		001	002		730801	0000	001			0	73,980.00	73,980.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6722	6668	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. CUBRIR LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA Y LA INAUGURACION DEL COLEGIO REPLICA AGUIRRE ABAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
6723	6723	15/05/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO: ADQUISICION DE 31.757 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00558-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	47,635.50			0.00	APROBADO	TJTRIVERAM		TJTRIVERAM	TJTRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	47,635.50	47,635.50	0.00								
6724	6635	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 016500 Y 016501/DFE.DEPURACION IVA EN COMPRAS rehv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	8.04			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001		0	8.04	8.04	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 1,991 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6784	6784	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 024 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00248-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	31,920.00			1,680.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	15,960.00	15,960.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	15,960.00	15,960.00	0.00								
6785	6785	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00246-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	70,560.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	35,280.00	35,280.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	35,280.00	35,280.00	0.00								
6786	6786	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 013 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00245-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	82,656.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	41,328.00	41,328.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	41,328.00	41,328.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 1,992 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6787	6787	16/05/2013	COM	NOR	OGA	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 028 POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00244-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE	35,280.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	17,640.00	17,640.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	17,640.00	17,640.00	0.00								
6788	6788	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA: ADQUISICION DE 34.332 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00537-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	51,498.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	51,498.00	51,498.00	0.00								
6789	6789	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO: ADQUISICION DE 41.421 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2013-00276-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00568-MEM Y DEMAS DOC. ADJ.-TJRM	1710857135001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	62,131.50			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	62,131.50	62,131.50	0.00								

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,000 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,003 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
6829	6829	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO,UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL,SECTOR CARAPUNGO, PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL PERIODO 05/04/2013 AL 06/05/2013,SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01839-MEBM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	60.24			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530104	0000	001		0	60.24	60.24	0.00									
6830	6830	16/05/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARIAS JHONNY MARCELO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2013, PARA REUNION DE MICROPLANIFICACION COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 DE GESTION DE RIESGOS. REUNION CON LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS PARA ARTICULACION DE ACCIONES ENTRE LA DNGR, (RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	40.00			40.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		027	001		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00									
6831	6831	16/05/2013	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO DEL 05/04/2013 AL 04/05/2013, PUESTO DE VIGILANCIA DE LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO,PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DIEGO DE UTRERAS DE ESTA CIUDAD-SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01850-MEM-M EBM.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	3,089.65			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530208	0000	001		0	3,089.65	3,089.65	0.00									

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,007 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6836	5457	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRÉS MIÑO APUNTE. -REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. REVISIÓN DE CUENTAS CON GOBERNACIÓN DE CAÑAR, RECEPCIÓN DE MOBILARIA, VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA, PROGRAMACIÓN DE TRABAJO COMITÉ GESTOR.TJRM.TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	250.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001		0	250.00	250.00	0.00								
6837	6837	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-M EBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	554.30			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	554.30	554.30	0.00								
6838	6838	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM-M EBM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	16.80			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	16.80	16.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,008 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,018 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,019 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,026 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6898	6812	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01866-MEM, FACT. 237 Y DOC.ADJ-TJRM	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	188.10			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	001		730235	0000	001		0	188.10	188.10	0.00								
6899	6821	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01864-MEM - MEBM.rchv	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	1,100.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
6900	6812	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL TÉCNICO DE LAS COORDINACIONES ZONALES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01866-MEM, FACT. 237 Y DOC.ADJ-IVA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA.	22.57			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	001		730235	0000	001		0	22.57	22.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,030 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,034 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,036 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6933	6666	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO/2013. CUBRIR LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA U.E.M. MARIA CARMELINA GRANJA UBICADA EN LA PARROQUI SAN CARLOS.FBV.ZONA B (QUEVEDO)TJF	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	105.00	105.00	0.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	105.00	105.00	0.00								
6934	6934	17/05/2013	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE IPLEMENTARON EL PROYECTO TERMINALES CLIENTES CERO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTO DOMINGO TIC PARA TODOS, SEG. DOC. ADJ, LMTT.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	150.00	150.00	0.00	0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
6935	6490	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	120.00	120.00	0.00	0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,039 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6942	6942	17/05/2013	COM	NOR	OGA	FUNDACION CICLOPOLIS.- PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES FISICAS NO MOTORIZADAS, CON ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS CIUDADES DE IBARRA Y ZAMORA, QUE PROMUEVA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, REFUERCE LOS EJES TRANSVERSALES DEL CURRICULO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00586-MEM DEL 14-MAY-2013/DFF.	1792087813001	FUNDACION CICLOPOLIS	333,033.54			333,033.54	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730206	0000	001		0	333,033.54	333,033.54	0.00								
6943	6201	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION COM. A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. REVISION DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION INTERNO DE LAS COORDINACIONES ZONALES, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.FBV.TJF.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
6944	6196	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. CONSTATAcion Y VERIFICACION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES DONADOS A LOS COLEGIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SEGUN ACTAS Nos.243 Y 244 DE 10 Y 20 DE DICIEMBRE/2012.FBV./TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6951	6925	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- REP. DE VIATICOS A URUGUAY - MONTEVIDEO DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2013, ASISTE COMO REPRESENTANTE DEL MINISTERIO A LA II REUNION DE ALTOS DELEGADOS Y EQUIPOS TECNICOS DEL CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (CSE-UNASUR)MEBM./TJF.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	1,040.63			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530304	0000	001		0	1,040.63	1,040.63	0.00								
6952	6952	17/05/2013	COM	NOR	OGA	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL.-COMISION DE VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,M URCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013, VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION" MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-ME BM.	0603126442	BALDEON ORDONEZ MIGUEL ANGEL	2,854.30			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530304	0000	001		0	2,854.30	2,854.30	0.00								
6953	6953	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO.-COMISION DE VIATICOS A ESPAÑA-BARCELONA,MADRID,M URCIA Y PAMPLONA DEL 21/05/2013 AL 01/06/2013, VIAJAN LA PREPARACION Y EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS EN LINEA,CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "PLAN RETORNO EDUCACION" MEMORANDO MINEDUC-DM-2013-00037-MEM-ME BM.	0802519454	MURILLO VELEZ HENRY FABRICIO	2,854.30			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530304	0000	001		0	2,854.30	2,854.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,045 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6960	6960	17/05/2013	COM	NOR	OGA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS: PARA LIQUIDAR A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR, SEDE ESMERALDAS, CONTRATO NO. 095 POR CAPACITACIONA DOCENTES AL MAGISTERIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-SDPE-2013-00370-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCU. ADJ. -TJRM	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL	267,984.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	701		0	197,959.79	197,959.79	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	70,024.21	70,024.21	0.00								
6961	6848	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	30.96			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	30.96	30.96	0.00								
6962	6854	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, A FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA CEDEÑO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-M EBM.DB	0990609373001	CETTITUR S.A.	136.90			136.90	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	136.90	136.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 2,056 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
6996	6996	17/05/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-01820-ME M DEL 10 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	72.80			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001		0	72.80	72.80	0.00								
6997	6887	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER PARA REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN LOS PROXIMOS MESES EN EL PROYECTO UNAE - TJRM.TJF.	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
6998	6998	17/05/2013	CYD	NOR	TRF	UNION LATINA.- TRANSFERENCIA DEL VALOR TOTAL ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO 2013, SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNCAI-2013-00136, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2013-02149-MEM.- MYQ	INT0000000077	UNION LATINA	6,982.00			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	003		580301	0000	001		0	6,982.00	6,982.00	0.00								
6999	6999	17/05/2013	COM	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON FRANELOGRAFO, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTIC-2013-00065-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01884-MEM-M EBM.	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	51.52			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001		0	51.52	51.52	0.00								

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,062 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,064 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,073 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7088	6131	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHONE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2013, VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JUNTO CON LA GERENCIA DEL PROYECTO EBJA, DGG.ZONA B (CHONE). TJF.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	105.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	002		730303	0000	001		0	105.00	105.00	0.00								
7089	7056	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013. REVISION DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, PREVIO A LA REMISION AL INSTITUTO NACIONAL DE DE MERITOCRACIA.FBV.TJF.	0802137547	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
7090	7042	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	4,698.88			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	4,698.88	4,698.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,087 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7119	7114	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013364449-MEBM.DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	50.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
7120	7113	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM. rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,071.43			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	1,071.43	1,071.43	0.00								
7121	7114	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE BAM 49 LIMITADO (HUAWEI), DE LA CTA. No. 1.13117066, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013, FACTURA No. 001-010-013364449-MEBM.DEPURACION IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	6.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 2,099 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7147	7147	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAO	40.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
7148	7148	21/05/2013	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	90.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
7149	7147	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF.TJF	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAO	20.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730303	0000	001		0	20.00	20.00	0.00								
7150	7148	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.-ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, PARA ASESORIA SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA Y ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN GPR (RUBRO 27-007-5.5.2.1) /DFF.TJF	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	60.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	005		730303	0000	001		0	60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,104 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7155	5656	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013,DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01519-MEM MEBM, FACTURAS Nos. 131-132-133-134-135.DEPURACION IVA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	1.04			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001		0	1.04	1.04	0.00								
7156	7156	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: 1303086407 VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 26 DE FEBRERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE L INFRAESTRUCTURA DE L SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR-TJRM	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	34.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
020		001	006		730303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
7157	7157	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA: VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	539.75			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730302	0000	001		0	539.75	539.75	0.00								
7158	7158	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA VERFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	150.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 2,106 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
7162	7153	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01935-MEM-M EBM.RFCHV	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	4,337.57			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530803	0000	001		0	4,337.57	4,337.57	0.00									
7163	7153	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01935-MEM-M EBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	520.21			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530803	0000	001		0	520.21	520.21	0.00									
7164	7164	21/05/2013	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR.- Transferencia que corresponde al segundo cuatrimestre y diferencia adeuda del primer cuatrimestre 2013 según convenios suscrito con esta Cartera de Estado y presupuesto prorrogado 2013, autorización inserta en Memorando No.MINEDUC-DNF-2013-02165-MEM DE 19-04/2013	1790100634001	ASOCIACION FE Y ALEGRIA ECUADOR	1,210,849.96			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	FABRIONESV	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	003		580204	0000	001		0	1,210,849.96	1,210,849.96	0.00									

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,111 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530303	0000	001		0	630.00	630.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	244.61	244.61	0.00								
7179	7179	22/05/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	322.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	2.00	2.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
7180	7180	22/05/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA Y SUCUMBOS DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. JUAN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	0400182713	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO	240.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	210.00	210.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
7181	7181	22/05/2013	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	151.60			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	1.60	1.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7191	5026	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	CASERES MEJIA MONICA.- LIQ.COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. CAPACITACION DEL PROCESO DE NOMINA A LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DEL GUAYAS, TRASLADO DE SALDOS CONTABLES DE LA EX DIRECCION A LOS DISTRITOS DEL GUAYAS DE LA CUENTA 112.01.03.FBV./TJF.	0602744989	CASERES MEJIA MONICA	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
7192	7192	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	244.50			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	004		730301	0000	001		0	244.50	244.50	0.00								
7193	7193	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO Y DIARIO PP, PARA LA CONVOCATORIA AL CURSO PROPEDEUTICO PARA ASESORES Y AUDIORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01924-MEM DE 20-MAY-2013, FACT 002-005-05774 Y 05775/DFE.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	1,865.20			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		008	001		730217	0000	001		0	1,865.20	1,865.20	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,133 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,135 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		002	001	710601	0000	001	0		278.69	278.69	0.00									
027		002	002	710510	0000	001	0		6,103.00	6,103.00	0.00									
027		002	002	710601	0000	001	0		588.95	588.95	0.00									
027		002	003	710510	0000	001	0		5,201.00	5,201.00	0.00									
027		002	003	710601	0000	001	0		501.90	501.90	0.00									
027		005	001	710510	0000	001	0		2,824.00	2,824.00	0.00									
027		005	001	710601	0000	001	0		272.52	272.52	0.00									
027		006	001	710510	0000	001	0		37,386.00	37,386.00	0.00									
027		006	001	710601	0000	001	0		3,607.79	3,607.79	0.00									
027		007	001	710510	0000	001	0		18,123.00	18,123.00	0.00									
027		007	001	710601	0000	001	0		1,748.89	1,748.89	0.00									
027		008	001	710510	0000	001	0		8,200.00	8,200.00	0.00									
027		008	001	710601	0000	001	0		791.30	791.30	0.00									
027		009	001	710510	0000	001	0		11,234.00	11,234.00	0.00									
027		009	001	710601	0000	001	0		1,084.09	1,084.09	0.00									
027		010	001	710510	0000	001	0		13,600.00	13,600.00	0.00									
027		010	001	710601	0000	001	0		1,312.43	1,312.43	0.00									
027		011	001	710510	0000	001	0		7,531.00	7,531.00	0.00									
027		011	001	710601	0000	001	0		726.75	726.75	0.00									
027		012	006	710510	0000	001	0		2,789.00	2,789.00	0.00									
027		012	006	710601	0000	001	0		269.15	269.15	0.00									
027		017	001	710510	0000	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001	710601	0000	001	0		149.59	149.59	0.00									
027		021	001	710510	0000	001	0		15,222.00	15,222.00	0.00									
027		021	001	710601	0000	001	0		1,468.93	1,468.93	0.00									
027		024	003	710510	0000	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00									
027		024	003	710601	0000	001	0		136.26	136.26	0.00									
027		025	002	710510	0000	001	0		7,639.00	7,639.0										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,143 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7274	7261	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- DIRECTORA NAC. DE INVESTIGACION EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DE 22 DE ABRIL Y MAYO/2013, CONFORME MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01284-ME M, INFORME TECNICO No.0340-DNTH, ACCION DE PERSONAL No.279, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./TJF.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	930.15			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530306	0000	001		0	930.15	930.15	0.00								
7275	7216	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.- PARA LA COMPRA DE FIBRA OPTICA ARMADA DE LA EMPRESA NETRIX, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNTIC-2013-00382-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01936-MEM DEPURACION IVA	1791711890001	REDES SOLUCIONES DE COMUNICACION	139.29			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840107	0000	001		0	139.29	139.29	0.00								
7276	7276	23/05/2013	COM	NOR	OGA	PLAN CEIABA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROYECTO MI COMPU, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00620-MEM, FACT. 229755 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	216474980013	CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE	46,000.00			0.00	APROBADO	TJTRIVERAM		TJTRIVERAM	TJTRIVERAM	TJTRIVERAM	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		011	001		730601	0000	701		0	23,000.00	23,000.00	0.00								
027		011	001		730601	0000	998		0	23,000.00	23,000.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,147 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7307	6302	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1002798211	VERONICA SALOME PALACIOS GUTIERREZ	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
7308	6303	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	STEFANIE NARANJO.- LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA VISITA A LOS 4 CENTROS DE EDUCACION INICIAL QUE FUERON INTERVENIDOS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SU FASE DOS. (RUBRO 20-002-4.6.2.3)/DFF.TJF	1712755675	NARANJO QUINTANA OLGA STEFANIE	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
7309	4043	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013. FACILITADORA EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA Y ROTATIVO.FBV.TJF.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,161 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,164 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,169 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,173 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7392	7392	28/05/2013	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013. REUNION EN LA ZONAL 1 CON EL COORDINADOR, EL DIRECTOR DISTRITAL Y ACTORES SOCIALES, VISITA A EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ.FBV.	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	40.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
7393	7375	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-M EBM.DB	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	221.15			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001		0	221.15	221.15	0.00								
7394	7375	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	TOALA MERA NANCY CECILIA.- PARA LA INSTALACION DE PERSIANAS (11,52M2) MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01588-MEM DEL 26 DE ABRIL DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01989-MEM-M EBM.DEPURACION IVA	1711014611001	TOALA MERA NANCY CECILIA	26.54			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001		0	26.54	26.54	0.00								

PAGINA : 2,177 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,180 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,183 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7465	7465	29/05/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS QUEVEDO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION PARA LA INAGURACION DE LAS UEM, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	350.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001		0	350.00	350.00	0.00								
7466	7445	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012 PARA TRASLADAR A LA INGENIERA ANDREA RON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA - TJRM.TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	106.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
020		001	006		730803	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
7467	7467	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	53.60			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	53.60	53.60	0.00								
7468	7440	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER: REPOSICION VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR - TJRM.ZONA B (PEDERNALES).TJF	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	110.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	1.60	1.60	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,195 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,197 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	23.12	23.12	0.00									
7485	7444	29/05/2013		DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO INFANTIL, Y CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-1977-MEM, DEL MES DE ABRIL DEL 2013, FACT 60Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0063-MEBM.R PB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	39,999.99			39,199.99	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
7486	7444	29/05/2013		DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA- PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO INFANTIL, Y CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO, MINEDUC-DNA-2013-1977-MEM, DEL MES DE ABRIL DEL 2013, FACT 60Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-0063-MEBM.R PB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	39,999.99			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530208	0000	001		0	39,999.99	39,999.99	0.00									
7487	7487	29/05/2013		COM	NOR	OGA	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1700166687	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO	313.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	2.00	2.00	0.00									
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	41.00	41.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,202 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,204 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7598	7598	31/05/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 20 AL 23 DE MAYO/2013. INSPECCION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA UEM CACHAHUA PROV. DE COTOPAXI, UEM GUANO PROV. DE CHIMBORAZO Y UEM SALINAS PROV. DE BOLIVAR.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	350.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	350.00	350.00	0.00								
7599	7599	31/05/2013	COM	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.000009, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-00348-MEM, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02045-MEM-M EBM.	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	3,754.24			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	3,754.24	3,754.24	0.00								
7600	7600	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	36.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								

PAGINA : 2,231 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,238 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7627	7627	03/06/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 31 D EMAYO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCENTES CASOS ATIPICOS - TJRM	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
7628	7628	03/06/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013, MONITOREO MENSUAL, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	120.00			5.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
7629	7629	03/06/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2013 PARA APLICAR PRUEBAS DE EVALUACION EXTERNA EN LINEA A DOCNETES CASOS ATIPICOS - TJRM	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	360.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	001		730303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
7630	7630	03/06/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2013, TRASLADAR AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	257.20			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	7.20	7.20	0.00								
020		001	006		730303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
020		001	006		730803	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,239 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,240 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,256 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,258 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
025		004	001		710602	0000	001		0	42.65	42.65	0.00								
025		005	005		710602	0000	001		0	586.09	586.09	0.00								
026		004	001		710602	0000	001		0	218.58	218.58	0.00								
027		001	002		710602	0000	001		0	493.88	493.88	0.00								
027		002	002		710602	0000	001		0	199.75	199.75	0.00								
027		002	003		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		005	001		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		006	001		710602	0000	001		0	1,473.74	1,473.74	0.00								
027		007	001		710602	0000	001		0	826.50	826.50	0.00								
027		008	001		710602	0000	001		0	100.96	100.96	0.00								
027		009	001		710602	0000	001		0	588.10	588.10	0.00								
027		010	001		710602	0000	001		0	644.33	644.33	0.00								
027		011	001		710602	0000	001		0	347.69	347.69	0.00								
027		012	006		710602	0000	001		0	150.19	150.19	0.00								
027		017	001		710602	0000	001		0	61.06	61.06	0.00								
027		021	001		710602	0000	001		0	100.96	100.96	0.00								
027		024	003		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		025	002		710602	0000	001		0	100.96	100.96	0.00								
027		026	001		710602	0000	001		0	276.14	276.14	0.00								
027		027	001		710602	0000	001		0	364.86	364.86	0.00								
7701	7701	04/06/2013		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PLANILLA IESS PERSONAL CONTRATO DE INVERSION SEGUN DOC INT 140	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3,614.46		0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		510602	0000	001		0	3,614.46	3,614.46	0.00								
7702	7702	04/06/2013		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 29 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL											

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,261 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7710	7669	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO TOTAL COMISION A LA PROV DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013.CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
7711	7670	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 2 SOBRE EL PAI Y EL POA.FBV./CONFORME AC.MRL-2013-0097 DEL 01 DE JUNIO, ART.15, NUMERAL 2 INCISO 3/TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
7712	7622	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LOS COLEGIOS REPLICA DE GUAYAQUIL PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2013-2014 REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	195.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,276 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7761	7761	05/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	40.00			40.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
7762	7729	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	PLURENFOKE CIA. LTDA.: CONTRATAACION DE LA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL NUEVO MODELO DE CONSEJERÍA ESTUDIAN TILE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00669-MEM, FACT. 62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM IVA	1792350719001	PLURENFOKE CIA. LTDA.	1,500.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		026	002		730601	0000	001		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
7763	7763	05/06/2013	COM	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.-PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE EL PAI Y POA.FBV.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
7764	7764	05/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 01 DE MAYO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y EL POA.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	90.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								

PAGINA : 2,279 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7773	7773	05/06/2013		COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. REUNION CON LOS COORDINADORES ZONALES DE IBARRA.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	50.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7774	7774	05/06/2013		COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096-MEM-D GG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	242.88			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		004	001		730301	0000	001	0		242.88	242.88	0.00								
7775	7775	05/06/2013		COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013.LEGALIZACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE 1.000 PUPITRES QUE PASAN DE LA DINSE EN LIQUIDACION Y QUE SERAN ENTREGADOS A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	90.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
7776	7776	05/06/2013		COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. PARTICIPAR EN TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION, PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	65.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								

PAGINA : 2,282 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,283 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,286 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,314 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7911	7911	06/06/2013		COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI (SE ALOJA EN FLAVIO ALFARO ZONA B) DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. FILMACION DE RECORRIDO POR ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MANTA Y RUEDA DE PRENSA CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	105.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001				105.00	105.00	0.00								
7912	7912	06/06/2013		COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE MAYO/2013. REUNION CON COORDINADORES ZONALES POR DISPOSICION DE AUTORIDAD SUPERIOR.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	150.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001				150.00	150.00	0.00								
7913	7913	06/06/2013		COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- SUBSISTENCIA A TABACUNDO E IBARRA EL DIA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	50.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001				50.00	50.00	0.00								
7914	7914	06/06/2013		COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- SUBSISTENCIA A TABACUNDO E IBARRA EL DIA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	90.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001				90.00	90.00	0.00								
7915	7915	06/06/2013		COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNSO E IBARRA EK DUA 30 DE MAYO/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	30.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530303	UBG 0000	FTE 001				30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7922	7922	06/06/2013	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. ENTREGA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA DIR.NAC. DE GESTION DE RIESGOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y ZONALES.FBV.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	270.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
7923	7923	06/06/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO/2013. SUPERVISION DE LAS LABORES EFECTUADAS Y LOS HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL GRUPO 51 POR PARTE DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	200.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
7924	7587	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA: REP.VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2013 PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES Y DELEGADOS A LAS UEM DE LA ZONA 6 -TJRM/TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		012	008		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
7925	7925	06/06/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO/2013. TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS ZONA 1.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	200.00			200.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,320 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
7934	2266	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-LIQUIDACION COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013. COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA UGAF PARA REALIZAR EL REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.FBV/TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	30.00			30.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
7935	7147	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-LIQUIDACION SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	20.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		027 001		730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
7936	7616	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.2) /DFF./TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		027 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,321 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,327 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,338 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530606	0000	001		0	201.12	201.12	0.00								
8004	7987	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.-RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2,460.41			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	2,460.41	2,460.41	0.00								
8005	7987	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. - MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	249.72			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	249.72	249.72	0.00								
8006	7769	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER. -REP. COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 SOBRE TEMAS DEL PAI Y POA.FBV./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	90.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
8007	7996	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	184.98			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		027	001		730301	0000	001		0	184.98	184.98	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,345 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,346 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,348 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8038	8038	07/06/2013	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE EQUIPO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 21 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02167-MEM DEL 5-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000104811/DFP.	1790488411001	INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA.	673.44			0.00	APROBADO	DEFFMOGOLLON	DEFFMOGOLLON	DEFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
020		002	004	730235	0000	001			0	673.44	673.44	0.00								
8039	5079	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 037-MINEDUC-2013, CERT 434 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00407-MEM DGG -FACT. 2617-RPB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	585,000.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
020		001	002	730801	0000	001			0	585,000.00	585,000.00	0.00								
8040	5082	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.PAGO POR COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 031-MINEDUC-2013 CERT 429 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00404-MEM DGG db	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	1,082,064.28			259,695.73	ERRADO	DXBHERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
020		001	002	730801	0000	001			0	1,082,064.28	1,082,064.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,353 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8053	6602	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.: COMPRA DE 72.149 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00543-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.4530	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.	108,223.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	108,223.50	108,223.50	0.00								
8054	7800	08/06/2013	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN PARARRAYOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA - SEGUN MEMORADO MINEDUC-DNA-2013-01126-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02076-MEM-M EBM.iva	1706030473001	MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA	623.43			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001		0	139.14	139.14	0.00								
001		000	001		530811	0000	001		0	328.79	328.79	0.00								
001		000	001		840104	0000	001		0	155.50	155.50	0.00								
8055	6598	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO: ADQUISICION POR LA COMPRA DE 37.150 FUNDAS DE 600 GRAMOS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00545-MEM, FACT. 8 -RPB	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	55,725.00			16,160.25	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	55,725.00	55,725.00	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8059	5441	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA. -PAGO POR LA COMPRA DE LECHE DE NARANJA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO 032-MINEDUC-2013, MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00484-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00411-MEM DGG db	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	1,048,794.64			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	002		730801	0000	001		0	1,048,794.64	1,048,794.64	0.00								
8060	5086	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 019- MINEDUC CERT 523 fact. 269-270-rpb-	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI	1,790,044.64			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	002		730801	0000	001		0	1,790,044.64	1,790,044.64	0.00								
8061	8058	08/06/2013	DEV	RTO	OGA	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN: ADQUISICION DE 11592 FUNDAS DE GRANOLA DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00561-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM/FACT.72/TJ.	1716638562001	CARRASCO RONQUILLO JAIME IVAN	-17,388.00			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	002		730801	0000	001		0	-17,388.00	-17,388.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,357 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8065	6866	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO: ADQUISICION DE 36.296 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00555-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM/FACT.448/TJ	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	54,444.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	54,444.00	54,444.00	0.00								
8066	5071	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE COLADA DE FREJOL PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 026-MINEDUC-2013, CERT522 FACT 151-155- RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	1,992,321.43			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	1,992,321.43	1,992,321.43	0.00								
8067	5070	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO PAGO N° MINEDUC-CGAF-00439-MEM CONTRATO FACT. 112-156-RPB	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	445,232.14			173,640.54	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	445,232.14	445,232.14	0.00								

[illegible]

PAGINA : 2,366 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8110	8110	10/06/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
8111	8111	10/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02166-MEM-M EBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	258.37			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	196.56	196.56	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	45.10	45.10	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	16.71	16.71	0.00								
8112	8112	10/06/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
8113	5594	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA.- LIQ.VIAT. PROV GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.COORDINAR EL TRABAJO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS FINANCIEROS EL LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.FBV./DSTO.SALDO PENDIENTE DE 217.50 AÑO 2012 COM. QUE SE CUMPLIERON UN DIA MENOS Y UNA NO SE CUMPLIO/TJF.SALDO 172.50/TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	5.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	5.00	5.00	0.00								

PAGINA : 2,371 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,373 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,374 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,377 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,378 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,381 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,383 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,384 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530405	0000	001		0	16.50	16.50	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	32.90	32.90	0.00									
001		000	001		530813	0000	001		0	4.36	4.36	0.00									
8164	8100	10/06/2013		RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02162-MEM-M EBM.iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6.45			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	1.98	1.98	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	3.95	3.95	0.00									
001		000	001		530813	0000	001		0	0.52	0.52	0.00									
8165	8097	10/06/2013		DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-M EBM.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	194.70			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	143.00	143.00	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	46.48	46.48	0.00									
001		000	001		530813	0000	001		0	5.22	5.22	0.00									
8166	8097	10/06/2013		RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02160-MEM-M EBM.iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	23.36			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	17.15	17.15	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	5.58	5.58	0.00									
001		000	001		530813	0000	001		0	0.63	0.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,399 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,401 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8221	8140	11/06/2013		DEV	NOR	OGA	DAYSÍ VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, CERTIFICACION No.1102.FBV./TJF.	1308456803	DAYSÍ VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	556.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									
8222	8222	11/06/2013		COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 6 AL7 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA REVISION DE CASOS ESPECIALES EN LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LA ZONA 6 - TJRM	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8223	8223	11/06/2013		COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO - COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	195.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
8224	8138	11/06/2013		DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA : GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	556.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	002		730306	0000	001	0		556.50	556.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,409 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8253	8242	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION - PAGO POR LA REPOSICION DE 12 CILINDROS DE GAS, UTILIZADOS EN LOS CALEFONES Y SECCION COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02253-MEM-M EBM.-rpb	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	33.20			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001		0	33.20	33.20	0.00								
8254	8228	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS CARCELEN,CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO,TABABELA Y CONOCOTO,MES DE MAYO, MINEDUC-DNA-2013-02246-MEM - MEBM-fact 5995-	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	8,057.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	8,057.00	8,057.00	0.00								
8255	8125	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PARA PAGO LA IMPRESIÓN DE 1.000 FOLLETOS GUIA PARA EL JURADO CALIFICADOR EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS, DEPURACION DEL IVA -MEM DEL 05/06/2013, DISP. 235, FACT. 01367, LMTT. -RPB	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	296.40			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530204	0000	001		0	296.40	296.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8263	8245	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION EN PROYECTOS AUDIOVISUALES PARA LA TELEVISION DIGITAL DE 3 FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02233-MEM DEL 7-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-0009277/DFP.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	150.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730603	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
8264	8241	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA PRESTCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA RUTA LA SANTIAGO Y PLANTA CENTRAL DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00851-MEM - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02217-MEM-M EBM.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	1,300.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,300.00	1,300.00	0.00								
8265	8265	11/06/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02151-MEM-M EBM.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	33.60			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	33.60	33.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,413 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,415 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,416 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,427 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,430 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,441 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8363	5079	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO 037-MINEDUC-2013, CERT 434 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00407-MEM DGG FACT.2648 RPB	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	146,250.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	002		730801	0000	001		0	146,250.00	146,250.00	0.00								
8364	4366	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION PROGRAMAS TELEVISIVOS SOBRE ESCRITORES NACIONALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-, SEGUN MEMO PAGO MINEDUC-CGAF-00416-MEM FACT 0504 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00407-MEM	1711971539001	LONDONO PROANO CRISTIAN FERNANDO	13,500.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	9,000.00	9,000.00	0.00								
027		021	001		730217	0000	998		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
8365	8299	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO.- PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013, FACT. DE 55 A 60 RPB	1717945461001	PAZMINO GUEVARA JOSE OSWALDO	2,869.87			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530235	0000	001		0	2,869.87	2,869.87	0.00								

PAGINA : 2,443 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,453 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,462 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8438	8438	14/06/2013		COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE: PARA LIQUIDAR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO A DOCENTES DEL MAGISTERIO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00771-MEM, FACT. 3504 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	53,382.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		002	003		730603	0000	001	0		12,054.00	12,054.00	0.00									
027		002	003		730603	0000	998	0		41,328.00	41,328.00	0.00									
8439	8439	14/06/2013		COM	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. LOGISTICA Y RECOPIACION DE INFORMACION REFERENTE AL PROCESO DE DONACION DEL VEHICULO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	270.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
8440	8439	14/06/2013		DEV	NOR	OGA	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS.-PAGO TOTAL COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. LOGISTICA Y RECOPIACION DE INFORMACION REFERENTE AL PROCESO DE DONACION DEL VEHICULO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS.FBV./TJF.	1712540168	ZAPATA ROSAS JOSE LUIS	270.00			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
8441	8441	14/06/2013		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON A MEDIADOS DEL MES DE MAYO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCT. INTERNO 145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	32,015.57			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510510	0000	001	0		32,015.57	32,015.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
8491	7158	15/06/2013		DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013 PARA VERFIICACION DEL AVANCE DE LA OBRA - TJRM/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
027		025	003		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00										
8492	5198	15/06/2013		DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS DE DESAYUNO PARA EGB DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO PAGO N° MINEDUC-CGAF-00438-MEM CONT 025-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00397-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	262,669.64			0.00	APROBADO	DXBERNALP		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		001	002		730801	0000	001	0		262,669.64	262,669.64	0.00										
8493	5091	15/06/2013		DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE BARRA DE CEREAL PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL , SEGUN CONTRATO N° 036-MINEDUC-2013 CERT 431 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00405-MEM DGG db fact 658	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA.	301,285.72			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		001	002		730801	0000	001	0		301,285.72	301,285.72	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8500	8294	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH.- POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO INFANTIL DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-2240-MEM.FB V.	1705871844001	GALLEGOS VEGA SONIA ELIZABETH	315.37			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001		0	315.37	315.37	0.00								
8501	8477	15/06/2013	DEV	RTO	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO .- LIQ.VIAT.PROV. ESMERALDAS DEL 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PAGO REMUNERACIONES GRUPO 51 RED ESCOLAR AUT. RURAL CENTROS EDUC COMUNIT INTERCULTUR BILING. RIO CAYAPAS.FBV./DSO. DIA 16 Y 17 CONF.MEM-83 DE AUDITORIA INTERNA/TJF	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	-160.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	-160.00	-160.00	0.00								
8502	6210	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- REP.VIAT. A ESMERALDAS 06 AL 10, 13 AL 17; 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL PAGO REMUNER GRUPO 51 RED ESC. AUT. RURAL CENTROS EDUCAT COMUNIT INTERCULT. BILINGUES RIO CAYAPAS.FBV./DSCTO. COML DEL 13 AL 17 CUMPLE 3 DIAS MEM-83/TJF.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,483 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,486 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8524	8523	15/06/2013	DEV	RTO	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- LIQ.SALDO TRES COM.CUMPLIDAS AÑO 2012 A BOLIVAR, GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 25 AL 30 DE NOVBRE., 2 AL 7 DE DICBRE. Y 16 AL 21 DE DIC/2012.(PAGO ANT.2012 DEV.18740 USD.700,00).FBV./ESMERALD.CUM PLIO DE 27 01 AL 01 FEB/2013/TJF./DSC TO.225 COM.MANABI DEV.DUPL.762 ESMERALDAS/ ORT	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	-5.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-5.00	-5.00	0.00								
8525	2880	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	MAYA LARA MONICA ROCIO.- LIQ.SALDO TRES COM.CUMPLIDAS AÑO 2012 A BOLIVAR, GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 25 AL 30 DE NOVBRE., 2 AL 7 DE DICBRE. Y 16 AL 21 DE DIC/2012.(PAGO ANT.2012 DEV.18740 USD.700,00).FBV./ESMERALD.CUM PLIO DE 27 01 AL 01 FEB/2013/TJF./DSC TO.225 DEV.DUPL.762 ESMERALDAS/PAGADO EN NOV.2012 ORT	1706090006	MAYA LARA MONICA ROCIO	5.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	5.00	5.00	0.00								
8526	8526	17/06/2013	COM	NOR	OGA	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A..-PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CINCO PARTES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS NOTAS DE ENTREGA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02297-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-00830-MEM DGG ORT	0990004277001	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	3,890.88			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730204	0000	001		0	3,890.88	3,890.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,487 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,494 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8551	6594	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.; ADQUISICION POR LA COMPRA DE 38.432 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-AGAF-2013-00546-MEM, CONTRATO, POLIZAS Y DEMAS DOCUM. ADJ.-TR	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	57,648.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	57,648.00	57,648.00	0.00								
8552	8528	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2,766.35			2,764.95	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	004		730301	0000	001		0	2,766.35	2,766.35	0.00								
8553	8553	17/06/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N- 1 UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURAS Y COMUNENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	10,641.48			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	10,641.48	10,641.48	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,499 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,503 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,505 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,506 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530303	0000	001		0	450.00	450.00	0.00								
8591	8547	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO:RED INTELIGENTE No. 1800-338222,DE LOS ENLACES E1,SERVICIO LP(LOCAL-TDM-ATM-ANDINADAT OS LP), SERVICIO VIRTUAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,SEGUN MEMO MINEDUC-2013-02339-MEM-MEBM/ DBP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	8,280.34			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	8,280.34	8,280.34	0.00								
8592	8592	19/06/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. VIRIFICACION PRELIMINAR AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY, SEGUN DISPOSICION DE LA CONTRALORIA.FBV.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	360.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
8593	8593	19/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- COMISION A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS DEL 17 DE JUNIO AL 12 DE JULIO/2013. DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE VIATICOS, ART.18, INCISO SEGUNDO, SI SOBREPASA LOS 10 DIAS LABORABLES CONTINUOS AL MISMO SITIO SE PAGA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	1,008.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	1,008.00	1,008.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8601	8601	19/06/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE MAYO/2013. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX.FBV.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	40.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
8602	8585	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MATERIALES DE APOYO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00791-MEM FACT 2197 MEMORADO MINEDUC-DNEPEI-00150-MEM DGG DISPO.578, Y JUSTIFICATIVOS rchv	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	179,365.36			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022		004	001		730804	0000	001		0	179,365.36	179,365.36	0.00								
8603	8536	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-M EBM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	43.44			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	43.44	43.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,513 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,517 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8628	5804	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL DE LA REVISTA PEDAGOGICA EDUCAR-ECUADOR TERCERA Y CUARTA EDICION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-SCE-2013-00565-MEM DE 25-ABR-2013, CERTIFICACION No. 501, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2012/DFF.	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON	14,500.00			6,960.00	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730204	0000	001		0	7,250.00	7,250.00	0.00								
027		021	001		730204	0000	998		0	7,250.00	7,250.00	0.00								
8629	8629	20/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. OCTOGESIMA SEXTA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	107.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	107.00	107.00	0.00								
8630	8630	20/06/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 04 DE JUNIO/2013. VISITA UNIDADES EDUCATIVAS ZONA 8, REUNION CON PIERINA CORREA Y CON PREFECTO JIMMY JAIRALA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	33.87			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	33.87	33.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8637	8637	20/06/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA: LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 046 POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO EN LAS PROVINCIAS AZUAY, CAÑAR, LOJA, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00798-MEM, FACT. 36998, CONTRATO Y DOC. TR	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	42,840.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	7,560.00	7,560.00	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	35,280.00	35,280.00	0.00								
8638	8638	20/06/2013	COM	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A.: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGUISTICAS DEL IDIOMA INGLES EN LINEA PARA DOCENTES DEL CUADOR CONTINENTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00792-MEM, FACTS. 238 Y 239, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA- TJRM	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	331,518.88			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001		0	331,518.88	331,518.88	0.00								
8639	8639	20/06/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00788-MEM, FACT. 76, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	7,499.80			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001		0	7,499.80	7,499.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,521 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530301	0000	001		0	678.35	678.35	0.00								
8644	8644	20/06/2013		COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-M EBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	357.31		0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	357.31	357.31	0.00								
8645	8540	20/06/2013		DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316-MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	82.59		0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	82.59	82.59	0.00								
8646	8613	20/06/2013		DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	471.98		0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	471.98	471.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,523 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8647	8647	20/06/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- POR REPOSICION DE GASTOS, EFECTUADOS PARA LA DOTACION DE GASOLINA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHACO PROVINCIA DE NAPO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02257-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02397-MEM-F ACTURA No. 000100229-MEBM.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	19.50			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530803	0000	001		0	19.50	19.50	0.00								
8648	8613	20/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 , LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	5.40			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	5.40	5.40	0.00								
8649	8611	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR: PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL PARA ERRADICAR LOS DELITOS SEXUALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CGAF-2013-00778-MEM,FACT.357,Y JUSTIFICATIVOS rchv	0905289203001	ALCIVAR MENDOZA MIRIAM LEONOR	2,800.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	004		730601	0000	001		0	2,800.00	2,800.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,524 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8673	8613	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LM.TT. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	471.98			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	471.98	471.98	0.00								
8674	8528	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	264.24			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
022		004	004		730301	0000	001		0	264.24	264.24	0.00								
8675	8675	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	756.25			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	006		730301	0000	001		0	756.25	756.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,532 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8676	8676	21/06/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. ASISTIR EN CALIDAD DE SUPERVISOR A LA CONFERENCIA FINAL.DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE BIENES DEL PROYECTO EBJ.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	120.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
8677	8677	21/06/2013	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUE RIO CAYAPAS.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	360.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
8678	8639	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE, FACT. 76, JUSTIFICATIVOS CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - REF. MEMO MINEDUC-CGAF-2013-00788-MEM rchv	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	6,696.25			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001		0	6,696.25	6,696.25	0.00								

PAGINA : 2,535 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,537 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8692	8638	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	LONGMANED ECUADOR S.A.: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA LINGUISTICAS DEL IDIOMA INGLES EN LINEA PARA DOCENTES DEL CUADOR CONTINENTAL, NO. MINEDUC-CGAF-2013-00792-MEM, FACTS. 238 Y 239, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA- rchv	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	295,999.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		024	003		730603	0000	001		0	295,999.00	295,999.00	0.00								
8693	8618	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO (DIESEL) PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02402-MEM, FACT. 31579, DISP. 1219, iva	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	482.14			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001		0	482.14	482.14	0.00								
8694	8665	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-001-2013 DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, FACT. 4632, DISP.165 Y DOC. ADJS. LMTT. RPB	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	70.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001		0	70.80	70.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,543 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,545 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8718	8718	21/06/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO/2013. PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL PROYECTO EBJA.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	195.00			62.36	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								
8719	8668	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI: POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGÚN MINEDUC-CGAF-2013-00797-MEM, FACT. 326, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA reh	0968518550001	INSTITUTO PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI	28,800.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730603	0000	701		0	28,800.00	28,800.00	0.00								
8720	8696	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR EX-SEDE SOCIAL DE LA DINSE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 9/05/2013 HASTA EL 10/06/2013, FACT. 3173280, LMTT.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	50.62			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	001		0	50.62	50.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,547 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8739	8739	24/06/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELALRIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	360.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
8740	8705	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 23 AL 25 DE JUNIO/2013. TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	1705242178	ARREGUI MALDONADO EDUARDO	150.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
8741	8713	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	POLO YUMI MAYRA NOEMI.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2013. SOCIALIZACION PARA LOS DOCENTES QUE DESEEN ACOGERSE AL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	0602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI	200.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
8742	8742	24/06/2013	COM	NOR	OGA	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LATACUNGA COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ALFABETIZACION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EBJA, DGG	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON	120.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
022		004	002		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,560 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8771	8733	24/06/2013		DEV	NOR	OGA	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJES TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	0908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	16.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR 001		PY 000	AC 001		REN 530301	UBG 0000	FTE 001	ORT 0		16.00	16.00	0.00									
8772	8681	24/06/2013		RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL- SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01067-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2013-00808-MEM-F ACTURA No.001392-MEBM.-RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	15.62			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR 001		PY 000	AC 001		REN 840103	UBG 0000	FTE 001	ORT 0		15.62	15.62	0.00									
8773	3859	24/06/2013		DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO.- PAGO POR DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUDIANTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIO ₆ ., (3r PAGO DE 5) SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00784-FACT. 220 rchv.	1708232267001	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	15,000.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR 027		PY 010	AC 001		REN 730601	UBG 0000	FTE 001	ORT 0		15,000.00	15,000.00	0.00									
8774	8774	24/06/2013		COM	NOR	OGA	BAUTISTA TRANSITO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, VERIFICAR DATOS DE LA UBICACION GEOGRAFICA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EBJA, DGG	1001432499	BAUTISTA TRANSITO	100.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR 022		PY 004	AC 002		REN 730303	UBG 0000	FTE 001	ORT 0		100.00	100.00	0.00									

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,570 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,573 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,577 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,578 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		012	006		710601	0000	001	0		174.00	174.00	0.00								
027		017	001		710510	0000	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
027		017	001		710601	0000	001	0		149.59	149.59	0.00								
027		021	001		710510	0000	001	0		16,434.00	16,434.00	0.00								
027		021	001		710601	0000	001	0		1,585.89	1,585.89	0.00								
027		024	003		710510	0000	001	0		4,195.00	4,195.00	0.00								
027		024	003		710601	0000	001	0		404.82	404.82	0.00								
027		025	002		710510	0000	001	0		5,963.00	5,963.00	0.00								
027		025	002		710601	0000	001	0		575.44	575.44	0.00								
027		026	001		710510	0000	001	0		6,825.00	6,825.00	0.00								
027		026	001		710601	0000	001	0		658.63	658.63	0.00								
027		027	001		710510	0000	001	0		9,282.00	9,282.00	0.00								
027		027	001		710601	0000	001	0		895.74	895.74	0.00								
8836	8836	25/06/2013		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 33 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	672,226.67		0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0		589,219.16	589,219.16	0.00								
001		000	001		510108	0000	001	0		23,955.00	23,955.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		59,052.51	59,052.51	0.00								
8837	8837	25/06/2013		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] PAGO DEL RUBRO DE BENEFICIO SOCIAL DE ACUERSO AL CONTRATO COLECTIVO A LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT 160	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2,800.00		0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510409	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00								
8838	8838	25/06/2013		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 30 para Junio de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	29,974.47		0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0		26,727.00	26,727.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		3,247.47	3,247.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,581 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8892	8892	25/06/2013	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 10 DE JUNIO DEL 2013, REUNION CON EL SEÑOR COORDINADOR DE LA ZONA 5, ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LA COORDINACION ZONAL 5, DGG	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	19.50			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	19.50	19.50	0.00								
8893	8881	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DEL CONTRATO N.- 1989918QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013, FACT.001186851, LMTT. DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	58.64			58.64	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
8894	8753	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL PERIODICO PP EL VERDADERO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02152-MEM Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02473-MEM-F ACTURA No. 6668-JUSTIFICATIVOS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	653.55			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001		0	653.55	653.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,605 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8962	8962	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA; PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DE EL DIARIO EL MERCURIO, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02507-MEM, DEL 24-06-2013, FACT.3105, DISP. 1277, LMTT.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	408.80			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001		0	408.80	408.80	0.00								
8963	8953	26/06/2013	DEV	RTO	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 002 DE 11-JUN-2013,JUSTIFICATIVOS rchv	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	-1,650.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730603	0000	001		0	-1,650.00	-1,650.00	0.00								
8964	8786	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02413-MEM DE 18-JUN-2013, FACTURA No. 003-001-002 DE 11-JUN-2013 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS DE ESTE PROCESO rchv	1707299895001	LANDAZURI WIETS MONIQUE ISABELLE	1,473.22			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730603	0000	001		0	1,473.22	1,473.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,611 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,616 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,617 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
8987	8981	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, FACT. 13555588, LMTT.db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	50.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
8988	8981	26/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, FACT. 13555588, REGULACION IVA DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	6.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								
8989	8862	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	SEPROTEICO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02484-MEM DEL 24-06-2013, SEGUN FACT. 0001969, DISP.1051 Y DEMÀS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1791927338001	SEPROTEICO S.A.	3,580.01			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001		0	3,580.01	3,580.01	0.00								

PAGINA : 2,620 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,622 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9005	8965	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-02483-ME M DEL 24 DE JUNIO DEL 2013, FACT.2376, DISP. 103 Y DEMAS DOCUMENTOS ASDJUNTOS, LMTT.db	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	500.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 001		570203	0000	001			0	500.00	500.00	0.00								
9006	9006	26/06/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIO, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	314.37			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 001		530303	0000	001			0	233.37	233.37	0.00								
001		000 001		530803	0000	001			0	79.00	79.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001			0	2.00	2.00	0.00								
9007	5796	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.. -CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA EL PAGO POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL RÉGIMEN ESCOLAR DE COSTA AÑO LECTIVO 2013-2014, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-00250- MEM FACT.6777 RCHV	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	6,112,975.38			1,772,106.46	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
025		006 001		730204	0000	001			0	1,833,236.21	1,833,236.21	0.00								
025		006 001		730204	0000	998			0	4,279,739.17	4,279,739.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,650 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9096	9096	27/06/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION, INSTALACION DE UN KIT DE ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP 4345, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01812-MEM- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02513-FACTU RA No.-001-001-0057506-MEBM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	229.60			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530404	0000	001			0	229.60	229.60	0.00								
9097	9028	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.db	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	65.87			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
001		000	001	530303	0000	001			0	42.67	42.67	0.00								
001		000	001	530803	0000	001			0	18.00	18.00	0.00								
001		000	001	570102	0000	001			0	5.20	5.20	0.00								
9098	6723	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO: ADQUISICION DE 31.757 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00833-MEM, FACT. 53- RPB	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	47,635.50			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE														
020		001	002	730801	0000	001			0	47,635.50	47,635.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,651 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9119	8991	27/06/2013	COM	RTO	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- PARTIDA-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV. ORT	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	-61.09			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-61.09	-61.09	0.00								
9120	9120	27/06/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. ORT	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	204.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
020		002	004		730301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
9121	9121	27/06/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPIACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT. ORT	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	129.07			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	045		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
029		000	045		530303	0000	001		0	113.07	113.07	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9122	9122	27/06/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS PROAÑO ZOILA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA, PORTOVIEJO, MILAGRO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE AUMENTOS DE COBERTURA Y EJECUCION FINANCIERA 2012-2013/DFE. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFE. ORT	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	70.18			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	54.18	54.18	0.00								
020		002	004		730301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
9123	9123	27/06/2013	COM	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2013, PARA TALLER DE CIERRE DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE AMBIENTES EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL/DFE. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFE. ORT	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	88.83			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	82.60	82.60	0.00								
020		002	004		730301	0000	001		0	6.23	6.23	0.00								
9124	9124	27/06/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL/DFE. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFE. ORT	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	204.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
020		002	004		730301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								

PAGINA : 2,663 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,665 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
022		004	002		730303	0000	001		0	119.87	119.87	0.00								
022		004	003		730301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
9147	6849	27/06/2013		DEV	NOR	OGA		ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA: ADQUISICION DE 74.301 FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS DE LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00575-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTANCION ADJUNTA-rchv	1002236139001				0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	111,451.50	111,451.50	0.00								
9148	9148	27/06/2013		COM	NOR	OGA		POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION TOTAL DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA CAPACITACION, SUPERVISION Y APLICACION DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS PARA ASESORES Y AUDITORES, SEGUN DOMUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0603603945				0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	045		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
029		000	045		530303	0000	001		0	70.00	70.00	0.00								
9149	9136	27/06/2013		DEV	RTO	OGA		BENITO GIL VICENTE JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 11 AL 12 DE JUNIO/2013. REUNION CON UNIVERSIDADES DE CUENCA Y UNAE, MAESTRIA FORMACION DE FORMADORES.FBV./TJF.ERROR EN EL CALCULO	AAC317635				0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	-128.53	-128.53	0.00								
001		000	001		570102	0000	001		0	-16.00	-16.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,667 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 2,673 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,675 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		011	001		730601	0000	701	0		13,500.00	13,500.00	0.00								
027		011	001		730601	0000	998	0		31,500.00	31,500.00	0.00								
9177	254	28/06/2013		COM	RTO	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 6 AL 12 DE ENERO DE 2013. PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL-AUDITORIA DE CARPETAS.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	-520.00		0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-520.00	-520.00	0.00								
9178	9178	28/06/2013		REG	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPAÑA AOLIVA ESPERANZA ADQUISICION FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL REF.MEMORANDO 829, FACT. 57, SE CONTABILIZA LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5,113.08		0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		5,113.08	5,113.08	0.00								
9179	9179	28/06/2013		COM	NOR	OGA	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, TUNGURAHIA E IMBABURA DEL 07 AL 10 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA, CUYO INCENTIVO SE CANCELARIA CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1716059793	CARDENAS VELASTEGUI NESLY ELIZABETH	280.00		84.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
9180	9180	28/06/2013		REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE PABON ROMMEL ALEJANDRO POR ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS CONTRATO No 060 MINEDUC 2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5,349.78		0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001	0		5,349.78	5,349.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,678 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,679 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,684 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,688 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9220	9127	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO: MICROPLANIFICACION, UNIDADES DEL MILENIO, PROCESO DE MATRICULACION.FBV./TJF. ORT	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	61.09			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	10.29	10.29	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	50.80	50.80	0.00								
9221	9221	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JUNIO/2013. CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL PAI Y POA. ORT	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	78.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	1.00	1.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	77.00	77.00	0.00								
9222	9121	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, SE REALIZO LA RECOPIACION DE ARCHIVOS PASIVOS DEL INST. SUP. PEDAG. RITA LECUMBERRI DESDE EL AÑO 1981, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF. ORT	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	129.07			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
029		000	045		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
029		000	045		530303	0000	001		0	113.07	113.07	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9229	9229	28/06/2013		REG	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS POR LA ADQUISICION DE FUNDAS DE GRANOLA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL DE CONFORMIDAD AL MEMO MINEDUC-CGAF-2013-822-MEM, Y LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	6,533.28			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR 020		PY 001	AC 002		REN 730801	UBG 0000	FTE 001		ORT	0	6,533.28	6,533.28	0.00								
9230	9230	28/06/2013		COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION.-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION REALIZADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA 258 DOCENTES COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-SCED-2013-0643-M DE 13-JUN-2013/DFE.	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAURETE ORGANIZATION	65,790.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR 021		PY 000	AC 004		REN 530603	UBG 0000	FTE 001		ORT	0	65,790.00	65,790.00	0.00								
9231	9231	28/06/2013		COM	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR	380.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR 022		PY 004	AC 003		REN 730301	UBG 0000	FTE 001		ORT	0	380.00	380.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,697 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
022		004	004		730804	0000	001		0	1,156.80	1,156.80	0.00								
9278	9213	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	TALLERAUTO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCATIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02562-MEM-F ACTURA No. 001-002-20493-REGULACION IVA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	68.61			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	38.42	38.42	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	4.32	4.32	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	25.87	25.87	0.00								
9279	8309	01/07/2013	COM	RTO	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO : VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 6 AL 7 JUNIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE INFORMES GENERADOS EN EL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA - TJRM	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	-120.00			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		006	005		730303	0000	001		0	-120.00	-120.00	0.00								
9280	6168	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA MONICA.- LIQUIDAC.VIAT. PROV. DEL GUAYAS DEL 06 AL 10; 13 AL 17 (RETORNO 16 MEM-83), 27 AL 31 DE MAYO Y 03 AL 07 DE JUNIO/2013. EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LA ENTREGA RECEPCION Y CUSTODIA BIENES DEL PROYECTO EBJA, PERIODO: AGOSTO/2011 A MARZO/2012.FBV./TJF.	1711277457	RODRIGUEZ BARRERA MONICA DE LOURDES	120.00			0.00	APROBADO	TEJARAMILLOF		TEJARAMILLOF	TEJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,734 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
9387	9332	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA.-REPOSICION DE UN DIA COMPLETO (VIATICO),COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /HORA RETORNO 8:40 Y REP. PASAJE/TJF.	1711228625	MERIZALDE PANCHI RUTH MAGDALENA	88.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	8.00	8.00	0.00								
020		001	006		730303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								
9388	9337	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO/2013. CONCURRE AL TRIBUNAL DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.4 PARA LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO No.0333-2013.E CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	150.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
9389	9333	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, REVISIÓN DE AVANCE DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG /TJF.	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	120.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,737 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9394	9322	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IMBABURA EL 18 DE JUNIO/2013. REUNION CON DIRECTOR ZONAL, CONTRATISTAS, FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE OBRA DE LA ZONA 1 DENTRO DE LAS UEM CARLOS ROMO , SAN GABRIEL Y RAFAEL RODRIGUEZ,SE CANCELA SEGUN JUSTIF.MAS EL 30% reh v	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	57.20		0.00	APROBADO	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE							
001		000 001		530303	0000	001			57.20	57.20	0.00		
9395	9296	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ROCHA COLA MARCO ANIBAL.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO DE TRANSPORTE, DGG /TJF. SE CANCELA UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS 9:10 A.M.	1706739693	ROCHA COLA MARCO ANIBAL	80.00		0.00	APROBADO	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE							
020		001 006		730303	0000	001			80.00	80.00	0.00		
9396	9299	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA SUCUMBIDOS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2013, INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE MILENIO JOYA DE LOS SACHAS Y RAFAEL RODRIGUEZ, DGG /TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	120.00		0.00	APROBADO	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE							
025		003 001		730303	0000	001			120.00	120.00	0.00		
9397	9302	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION EN ZONA B DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PEDERNALES DEL 30 AL 02 DE MAYO DEL 2013, RECORRIDO Y SUPERVICION A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PEDERNALES, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	175.00		0.00	APROBADO	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,748 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9435	9430	02/07/2013		COM	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02568-MEM DEL 27-03-2013, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-2,600.39			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530301	0000	001			0	-2,600.39	-2,600.39	0.00								
9436	9436	02/07/2013		COM	NOR	OGA	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1703662815	MONTUFAR TACO RUBEN DARIO	360.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		001	004		730303	0000	001			0	360.00	360.00	0.00								
9437	9437	02/07/2013		COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	236.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001			0	150.00	150.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001			0	76.00	76.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001			0	10.00	10.00	0.00								
9438	9423	02/07/2013		DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. REUNION CON ACTORES SOCIALES DE LA EXTENSION DE LA UEIB LA PAZ, VISITA EXTENSIONES EDUCATIVAS DE LA UEIB LA PAZ.PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMNENTOS DE RESPALDO rchv	1704760246	GUANOLUISA GUERRA CESAR	120.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001			0	120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,752 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9449	9449	02/07/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013. REUNION CON MINISTRO (E) EN GUAYAQUIL, REUNION CON SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL Y CON COORDINADORES ZONALES DE SANTA ELENA.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	195.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								
9450	9450	02/07/2013	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389-MEBM.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	59.81			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001		0	59.81	59.81	0.00								
9451	9354	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION Y CERIFICACION ACTAS COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROYECCION,70% JUST.MAS EL 30% rchv	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	270.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,753 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,765 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9492	9377	02/07/2013		DEV	NOR	OGA	CHIKUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	1710175777	CHIKUITO RAMOS JOSE ANGEL	66.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530301	0000	001	0		66.00		66.00	0.00								
9493	9493	02/07/2013		COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION A LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	150.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00		150.00	0.00								
9494	9494	02/07/2013		COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL 21 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FERNANDO HERRERA, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	55.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		28.00		28.00	0.00								
001		000	001		530502	0000	001	0		1.00		1.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001	0		22.00		22.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		4.00		4.00	0.00								
9495	9355	02/07/2013		DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS DESDE EL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE DOS TERRENOS EN COORDINACION CON MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP - TJRM-rpb	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	190.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005		730303	0000	001	0		190.00		190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,769 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9507	9429	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFE. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	30.84			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001		0	30.84	30.84	0.00								
9508	9450	02/07/2013	COM	RTO	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01856-MEM, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02578-MEM-Y FACTURA No. 004-003-00-0001389-MEBM.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	-59.81			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001		0	-59.81	-59.81	0.00								
9509	9509	02/07/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO/2013. OBSERVACION DIRECTA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA UEM "PROFESORA CUNSUELO BENAVIDES" DE SAN LORENZO DE ESMERALDAS.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	195.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	195.00	195.00	0.00								

PAGINA : 2,773 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9519	9519	03/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE JUNIO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	40.74			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	16.74	16.74	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	20.00	20.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
9520	9520	03/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL. PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES EN DEFINIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	166.59			58.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	166.59	166.59	0.00								
9521	9521	03/07/2013	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, GUAYAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO, VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE LA BRIGADA CUBANA, DGG	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	100.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
022		004	002		730303	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
9522	9522	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M, DE LA CTA. No. 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2013, FACTURA No. 001-039-040065553-MEBM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	57.11			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	57.11	57.11	0.00								

PAGINA : 2,787 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		510106	0000	001	0		1,923.00	1,923.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		234.21	234.21	0.00								
001		000	001		510602	0000	001	0		160.35	160.35	0.00								
9577	9577	03/07/2013	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4- RESIDENCIA: QUITO. - PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0918040767	HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH	397.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		397.50	397.50	0.00								
9578	9578	03/07/2013	COM	NOR	OGA	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.FBV.	0908915127	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR	874.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530306	0000	001	0		874.50	874.50	0.00								
9579	9354	03/07/2013	COM	RPA	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.-DIFERENCIA- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO/2013. ENTREGA RECEPCION Y CERIFICACION DE ACTAS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, PROYECTORES DIGITALES, PANTALLAS DE PROYECCION.FBV.	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	-22.05			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-22.05	-22.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,796 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,797 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		510602	0000	001		0	1,312.39	1,312.39	0.00								
020		001	001		710602	0000	001		0	2,023.74	2,023.74	0.00								
020		002	001		710602	0000	001		0	472.39	472.39	0.00								
025		003	001		710602	0000	001		0	402.67	402.67	0.00								
025		004	001		710602	0000	001		0	42.65	42.65	0.00								
025		005	005		710602	0000	001		0	703.71	703.71	0.00								
026		004	001		710602	0000	001		0	218.58	218.58	0.00								
027		001	002		710602	0000	001		0	769.60	769.60	0.00								
027		002	002		710602	0000	001		0	199.75	199.75	0.00								
027		002	003		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		005	001		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		006	001		710602	0000	001		0	1,962.79	1,962.79	0.00								
027		007	001		710602	0000	001		0	916.96	916.96	0.00								
027		008	001		710602	0000	001		0	380.18	380.18	0.00								
027		009	001		710602	0000	001		0	588.10	588.10	0.00								
027		010	001		710602	0000	001		0	644.33	644.33	0.00								
027		011	001		710602	0000	001		0	347.69	347.69	0.00								
027		012	006		710602	0000	001		0	68.06	68.06	0.00								
027		017	001		710602	0000	001		0	129.12	129.12	0.00								
027		021	001		710602	0000	001		0	717.38	717.38	0.00								
027		025	002		710602	0000	001		0	379.10	379.10	0.00								
027		026	001		710602	0000	001		0	276.14	276.14	0.00								
027		027	001		710602	0000	001		0	364.86	364.86	0.00								
9611	9611	03/07/2013		COM	NOR	OGA		RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 24 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	33.00									

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9643	9520	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A IMBABURA DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. VISITA A LAS UEM CARLOS ROMO DAVILA Y SAN GABRIEL. PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES EN DEFINIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU RESPECTIVO PRESUPUESTO.FBV.JUSTF.rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	130.59			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	130.59	130.59	0.00								
9644	9644	03/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. 1706776729 - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. FILMACION DE LA FERIA CIUDADANA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	90.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
9645	8150	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: VIATICOS 28 AL 29 DE MAYO DEL 2013 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA ASISTIR AL SEMINARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE „JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	120.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	001		730303	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
9646	9411	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. PARA BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	64.50			0.00	APROBADO	TJARAMILLOF		TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	64.50	64.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,809 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530803	0000	001			20.00	20.00	0.00									
001		000	001		570102	0000	001			4.00	4.00	0.00									
9677	9677	04/07/2013		REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. POR LA COMPRA DE LECHE CHOCOLATE PARA LOS ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL REF. MEMO 840-FACT. 21001, E PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	26,464.29			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		001	002		730801	0000	001			26,464.29	26,464.29	0.00									
9678	9604	04/07/2013		DEV	RTO	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA COMPRA DE LECHE FRESA PARA LOS REGÍMENES ESCOLARES DE COSTA Y SIERRA QUE SE ENTREGA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANO DE PAGO MINEDUC-CGAF-00485-MEM CONTRATO 038-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00409-MEM DGG -FACT. 3240-RPB	0990318735001	ECUAJUGOS SA	-200,000.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		001	002		730801	0000	001			-200,000.00	-200,000.00	0.00									
9679	9552	04/07/2013		DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL: CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE 2 POR ENTREGA DE PRODUCTOS 4 Y 5, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00872-MEM, FACT. 78, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-rchv	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	4,465.06			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
027		002	004		730601	0000	001			4,465.06	4,465.06	0.00									

PAGINA : 2,825 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,830 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

PAGINA : 2,849 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,871 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
9956	9956	09/07/2013	COM	NOR	OGA	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN.- PAGO POR LA ELABORACION DE 120 PREGUNTAS QUE SE APLICARON EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIONES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01405-MEM 30/04/2013, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02687-MEM-Y FACTURA No. 001-001-0000202-MEBM.	1714356589001	PINZON GUERRERO CHRISTIAN ADRIAN	1,344.00			0.00	APROBADO	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530601	0000	001		0	1,344.00	1,344.00	0.00								
9957	9957	09/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 HASTA EL 01/07/2013-FACTURA No. 001-007-00172977-MEBM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8,790.25			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530104	0000	001		0	8,790.25	8,790.25	0.00								
9958	9929	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINEDU-CUTUGLAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02689-MEM, FACT. 0000026, DISP. 618, rchv	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	1,550.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	1,550.00	1,550.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

PAGINA : 2,900 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 2,904 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,906 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10004	10004	10/07/2013	CYD	NOR	TRF	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION desembolso 40% según cláusula séptima material didáctico previo informe de ejecución y continuidad de la aplicación de la metodología de alfabetización YO SI PUEDO, Proyecto EBJA - CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ME ECUADOR Y MIN EDU CUBA, FDE	INT0000002351	EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION	215.00			215.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG														
022		004	004		780301	0000	001		215.00	215.00	0.00									
10005	10005	10/07/2013	COM	NOR	OGA	EMSAAIRPORT SERVICES CEM. -PAGO POR PROCESO DE DESADUANIZACION EN LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR EN BASE A CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SCED-2013-0770-M FACTURAS 13705. 13714 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00442-MEM DGG	1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	13,943.74			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG														
022		004	001		730203	0000	001		13,943.74	13,943.74	0.00									
10006	6042	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA DEL ME CONTRATO No 009-MINEDUC-207-2012, PROCESO PRECONTRACTUAL: CDC-MINEDUC-207-2012, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC No DNGR-2013-00884- FACT. 001-001-358-359-MYQ-RPB	0992304723001	CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.	17,500.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG														
029		000	030		530601	0000	001		17,500.00	17,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,914 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10032	9996	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JUNIO/2013. MONITOREO DE EJECUCION EN LA ZONA 3, VISITAS IN SITU A LA UEM DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.FBV./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	90.01			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	90.01	90.01	0.00								
10033	9937	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 08 AL 10 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	6.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	6.00	6.00	0.00								
10034	10034	10/07/2013	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM AHUANO PARA DETERMINAR LAS DIFICULTADES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICO, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	133.80			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	133.80	133.80	0.00								
10035	10035	10/07/2013	COM	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS Y JOYA DE LOS SACHAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE LA CAF, ARQ. BERNARDITA RIVERA, LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	153.01			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	153.01	153.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,919 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10048	10048	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 20 DE JUNIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA COORDINAR ACCIONES SOBRE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	19.50			19.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	19.50	19.50	0.00								
10049	10049	11/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA SRA. PATRICIA MACHADO; JEFE DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL, SEGUM DOCUM. ADJ. FACT. 001441, DISP. 632, CTTO. N.- 092-MINEDUC-2013, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,473.18			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530106	0000	001		0	4,473.18	4,473.18	0.00								
10050	10050	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 222	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10,607.43			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510203	0000	001		0	2,656.66	2,656.66	0.00								
001		000	001		510204	0000	001		0	1,049.17	1,049.17	0.00								
001		000	001		510707	0000	001		0	4,023.37	4,023.37	0.00								
027		006	001		710203	0000	001		0	408.50	408.50	0.00								
027		006	001		710204	0000	001		0	159.00	159.00	0.00								
027		006	001		710707	0000	001		0	408.50	408.50	0.00								
027		025	002		710203	0000	001		0	698.33	698.33	0.00								
027		025	002		710204	0000	001		0	254.17	254.17	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10073	10073	11/07/2013	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 21 DE JUNIO/2013. REUNION CON EL DELEGADO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE MANTA.FBV. ORT	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	58.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	58.50	58.50	0.00								
10074	10029	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. LEGALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPACIAL E INCLUSIVA A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION ESPECIAL.db	1708118003	LUNA OBANDO ELENA NARCIZA	150.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	150.00	150.00	0.00								
10075	10075	11/07/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTA¿O EDUARDO WLADIMIRO.- REPOSICION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013. INVESTIGACION A LA DOCENTE DOLORES LECARO DEL COLEGIO DOLORES SUCRE.FBV. ORT	1103314470	JARAMILLO MONTA¿O EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
10076	10076	11/07/2013	COM	NOR	OGA	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL ¿EXPERIENCIAS l¿ (RUBRO 20-002-3.4.5.1 y 4.6.1.7)/DFF. ORT	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	202.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
020		002	004		730301	0000	001		0	2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,927 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10109	10035	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE VIATICOS A ORELLANA 04 AL 05 DE JULIO/2013. VISITA A LA UEM RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS Y JOYA DE LOS SACHAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE LA CAF, ARQ. BERNARDITA RIVERA, LOS CONSTRUCTORES Y FISCALIZADORES.70% \$ 94.51 y 30% \$58.50 rchv	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	153.01			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	153.01	153.01	0.00								
10110	10101	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: AZUAY 14 DE JUNIO; GUAYAS 20 DE JUNIO;LOJA 23 AL 25 DE JUNIO Y MANTA EL 26 DE JUNIO/2013.FBV./ASISTIO A REUNIONES DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA/TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	321.70			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	321.70	321.70	0.00								
10111	10052	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 13 DE JUNIO/2013.VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y REUNION CON COORDINADORES ZONALES.SE CALCULA CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	50.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,940 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,942 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10142	6215	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ALCANCE A LA LIQUID.A GUAYAS DEL 13 AL 17/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DEL COL.AGUIRRE ABADD, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CERTIF.OFIC-13217,PROGRAMA.rchv	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	40.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
10143	6242	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- RELIQUID. DE ESMERALDAS DEL , 13 AL 17; DE MAYO 2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED E SCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS RIO CAYAPAS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CERTIF.OFI13217, CRONOGRAMA rchv	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	40.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								
10144	6210	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- LIQUIDAC. A ESMERALDAS DEL , 13 AL 17; DE MAYO /2013. EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE REMUNERACIONES GRUPO 51 DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES RIO CAYAPAS.JUSTIFIC.CERTIFICACION,OFIC.13217, CRONOGRAMA rchv	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	40.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,945 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 2,959 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,963 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10211	10211	15/07/2013	COM	NOR	OGA	BASURTO CHEME MARIA JOSE.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA MICROFILTRACION-DESINFECCION, MODELO R.O. 101,QUE SE ENVUESTRASN COLOCADOS EN EL EDIFICIO MENOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02748-MEM, FACT. 000234, DISP. 1115 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1311919078001	BASURTO CHEME MARIA JOSE	2,685.76			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001		0	2,685.76	2,685.76	0.00								
10212	10212	15/07/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION CON LAS COORDINACIONES ZONALES, ATENDIENDO LA DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	152.44			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	152.44	152.44	0.00								
10213	10213	15/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MULTIUSO XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, FACT. 00059924, DISP.1268, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02757-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	112.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001		0	112.00	112.00	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,979 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,983 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10277	10260	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	GLORIA FERNANDA BENALCAZAR HEREMBAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00004, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02785-MEM, FACT.000011, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	1,412.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530606	0000	001		0	1,412.00	1,412.00	0.00								
10278	10184	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 5 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02443-MEM Y MEMORANDO DE PAGO N.- MINEDUC-DNA-2013-02760-MEM, FACT. 008896, DISP. 1362, rchv	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	67.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	001		0	67.00	67.00	0.00								
10279	10260	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	GLORIA FERNANDA BENALCAZAR HEREMBAS.- DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00004, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02785-MEM, FACT.000011, DISP. 281 -RPB	0401261771001	BENALCAZAR HEREMBAS GLORIA FERNANDA	169.44			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530606	0000	001		0	169.44	169.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 2,988 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10294	10213	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MULTIUSO XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, FACT. 00059924, DISP.1268, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02757-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT. DB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	100.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 001		530404	0000	001			0	100.00	100.00	0.00								
10295	10227	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO. -DEPURACION DEL IVA POR LA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02201-MEM, FACT. 0005917, RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	7.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 001		530204	0000	001			0	7.80	7.80	0.00								
10296	10213	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MULTIUSO XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, FACT. 00059924, DISP.1268, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02757-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS IVA.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	12.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000 001		530404	0000	001			0	12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,990 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2,991 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 2,994 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,001 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
10338	10338	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO N.- 1625022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013 Y SE QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 001232000, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	627.29			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530105	0000	001		0	627.29	627.29	0.00									
10339	10339	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA AMPARO NARANJO, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	63.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001		0	42.50	42.50	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	15.00	15.00	0.00									
001		000	001		570102	0000	001		0	6.00	6.00	0.00									
10340	10340	16/07/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY-CUENCA, MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2013, MONITOREO DE LAS UEM BOSCO WISUMA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	140.22			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
025		004	001		730301	0000	001		0	8.00	8.00	0.00									
025		004	001		730303	0000	001		0	132.22	132.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,005 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10352	10352	16/07/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS: AZUAY: 10 DE JUNIO/2013; MANABI: 11 DE JUNIO/2013; AZUAY:12 DE JUNIO/2013 Y CHIMBORAZO : 14 DE JUNIO/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	300.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	300.00	300.00	0.00								
10353	10353	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	234.41			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		025	003		730303	0000	001		0	234.41	234.41	0.00								
10354	10336	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	2,314.94			2,314.94	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	2,314.94	2,314.94	0.00								
10355	10353	16/07/2013	COM	RTO	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2013, VE3RIFICACION DE LA INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL AUDITORIUM DE LA UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	-234.41			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		025	003		730303	0000	001		0	-234.41	-234.41	0.00								

PAGINA : 3,012 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10375	10375	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL.- PAGO POR CONCEPTO DE ADAPTACION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DIVERSAS VOCES PARA EL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00176-MEM DE JULIO 10 DEL 2013/DFE.	1791374673001	ADN SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	45,000.00			20,250.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	45,000.00	45,000.00	0.00								
10376	10376	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INCIAL (RUBRO 20-002-3.4.5.1)/ DFE.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	200.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
10377	10377	16/07/2013	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE SUBSITENCIA A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTRO Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	19.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,016 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,021 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,022 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		021	001		730217	0000	001	0		60,000.00	60,000.00	0.00									
10408	10408	16/07/2013		COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL., COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	2,832.21			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530105	0000	001	0		2,832.21	2,832.21	0.00									
10409	10364	16/07/2013		COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONTRATO N.- 1311208 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL., COORD. SEGURIDAD SR. MINISTRO Y OTRAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACT. 1221595, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	-2,757.44			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530105	0000	001	0		-2,757.44	-2,757.44	0.00									
10410	10410	16/07/2013		COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	87.40			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		87.40	87.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,023 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10411	10059	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	NATHALIA PAMELA GARCIA RUIZ. 0502623432001 -DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ADAPTACION DE 13 CAPITULOS DEL PROGRAMA TELEVISIVO INFANTIL JACK Y LIMON PARA SU TRANSMISION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DM-2013-00170-MEM DE 9-JUL-2013, RPB		GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	7,200.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730217	0000	001		0	7,200.00	7,200.00	0.00								
10412	10412	16/07/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: RIOBAMBA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DESDE MAYO HASTA JULIO/2013, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-01908-ME M, INF.TECNICO No.388-DNTH-2013, CTTO.000412, CERTIFICACION No.1262, DECLARACION JURAMENTADA.FBV..	0603517079	MONCAYO VALLEJO JORGE STEVEN	1,669.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		011	001		730306	0000	001		0	1,669.50	1,669.50	0.00								
10413	10282	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, 77 FACTURAS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,171.47			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530105	0000	001		0	1,171.47	1,171.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,024 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10414	10327	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02796-MEM, FACT.0007053, DISP.1273 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	750.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001		0	750.00	750.00	0.00								
10415	10327	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 5 EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02796-MEM, FACT.0007053, DISP.1273 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	90.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530807	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								
10416	10362	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL N.-000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACT. 000009, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02797-MEM, LMTT.DB	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	1,676.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	1,676.00	1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10447	10447	17/07/2013	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. VISITA A LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, TEODORO MALDONADO, REUNION CON COLEGIOS PARTICULARES, CON DIANE RODRIGUEZ Y ALCALDE JAIME NEBOT.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	9.90			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	9.90	9.90	0.00								
10448	10444	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE DOS VEHICULOS FURGONADOS CON 8 PERSONAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES RETIRADOS DE LAS BODEGAS DE LA POLICIA JUDICIAL A LA BODEGA GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL, , FACT. 0005334, DISP. 1357, LMTT.-RPB	1791362349001	EXCELTRANSERVIC E S.A.	120.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530202	0000	001		0	120.00	120.00	0.00								
10449	10358	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE JULIO/2013. COBERTURA PERIODISTICA Y ENVÍO DE MENSAJES PARA TWITER DE LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	22.89			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	22.89	22.89	0.00								

PAGINA : 3,039 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,040 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,044 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10482	10482	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS, MISMAS QUE NO ESTAN FUNCIONANDO OPTIMAMENTE, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02816-MEM, FACT. 59263, DISP. 1113, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	1,680.13			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	1,680.13	1,680.13	0.00								
10483	10483	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	213.54			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	213.54	213.54	0.00								
10484	10484	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 4260 QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2013-02818-MEM, FACT.059264, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	536.70			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	536.70	536.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10485	10485	18/07/2013	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TONER HP Q7553x NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET Q7553X QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02819-MEM, FACT. 00169, DISP. 1437 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJ. LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	184.80			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	001		0	184.80	184.80	0.00								
10486	10480	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL N.- 00009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02820-MEM DEL 15/07/2013, FACT. 0000047, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1719412692001	CONDOR VELASCO GICELA ELIZABETH	1,676.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530606	0000	001		0	1,676.00	1,676.00	0.00								
10487	10487	18/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-STUDIO 203L QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02821-MEM, FACT. 60518, DISP. 1113, LMTT.	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS	309.29			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	309.29	309.29	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,047 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10491	10491	18/07/2013	COM	NOR	OGA	REDINTEGRAL S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACT. 003734, DISP. 1390, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02832-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	2,468.48			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001		0	1,079.68	1,079.68	0.00								
001		000	001		840104	0000	001		0	1,388.80	1,388.80	0.00								
10492	10468	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	90.82			90.82	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
10493	10468	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6 Y 7 PARA AUMENTO DE COBERTURA/DFF. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFF. /TJF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	90.82			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		730303	0000	001		0	88.82	88.82	0.00								
020		002	004		730301	0000	001		0	2.00	2.00	0.00								
10494	10466	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO-TABABELA Y AEROPUERTO/RIO COCA, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	10.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,051 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10516	10452	18/07/2013	COM	RTO	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS. REVERTIDO POR ERROR EN LA C.I./DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	-40.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		027	001		730303	0000	001		0	-40.00	-40.00	0.00								
10517	10517	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 3 AL 4 DE JULIO DEL 2013, PARA VISITAR A LA UEM AHUANO Y DETERMINAR LAS DIFICULTADES PRESENTES EN LOS AMBITOS PEDAGOGICOS, ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS ₆ (RUBRO 27-005-3.1.4.3) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	111.30			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		005	003		730303	0000	001		0	111.30	111.30	0.00								
10518	10485	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TONER HP Q7553x NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET Q7553X QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02819-MEM, FACT. 00169, DISP. 1437 Y	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	19.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	001		0	19.80	19.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10529	10529	18/07/2013	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA A COLOR PHASER 7500 DN XEROX DE DISEÑO GRAFICO QUE PERTENECE A COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02817-MEM, FACT.059275, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	312.54			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	312.54	312.54	0.00								
10530	10521	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02862-MEM, FACT.1860, DISP. 279, LMTT.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	16,148.08			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530209	0000	001		0	16,148.08	16,148.08	0.00								
10531	10521	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODOS LOS AMBIENTES INTERIORES, EXTERIORES, EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIF. DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUC. INICIAL Y BODEGA DE CALDERON, -MEM, FACT.1860, DISP. 279, LMTT.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	1,937.77			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530209	0000	001		0	1,937.77	1,937.77	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,059 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10532	10484	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 4260 QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02818-MEM, FACT.059264, DISP. 1113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	479.20			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001		0	479.20	479.20	0.00								
10533	10484	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.-DEPURACION DEL IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 4260 QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02818-MEM, FACT.059264, DISP. 1113 .RPB	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	57.50			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530404	0000	001		0	57.50	57.50	0.00								
10534	6969	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO, PROGRAMACION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS, SOCIO ECONOMICOS Y ₆ , SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2013-00349-MEM DEL 18-MAR-2013, FACTURA No. 001-001-0001019/DFF. RPB	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.CO M EXCOR.COM CIA.	12,709.84			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026		004	001		730601	0000	001		0	12,709.84	12,709.84	0.00								

Expresado en Dólares

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,066 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10556	10556	19/07/2013		COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL06 DE JUNIO/2013. TALLER INFORMATIVO PARA LOS COORDINADORES ZONALES SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCION PREVIO A LA MATRICULACION DEL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA.FBV.	0906026968	RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA	195.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
10557	10557	19/07/2013		COM	NOR	OGA	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE GRABADORAS DE PERIODISTAS, CARGADORES DE PILAS AAAY Y BATERIAS AAA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02867-MEM, FACT. 36431, DISP. 1361 Y LMTT.	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	881.66			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530804	0000	001	0		255.36	255.36	0.00									
001		000	001		840104	0000	001	0		626.30	626.30	0.00									
10558	10558	19/07/2013		COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.-REPOSICION DE VIATICOS A IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JULIO/2013. PREPARACION DE STAND DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION PARA LA SABATINA CON EL SEÑOR PRESIDENTE.FBV.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO	73.28			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530303	0000	001	0		73.28	73.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,071 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,076 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,077 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
029		000	029		530505	0000	001		0	285.00	285.00	0.00								
10595	10543	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE 8 COMISIONES: CUENCA 10; PORTOVIEJO 11; RIOBAMBA 14; PORTOVIEJO 18 Y 21; GUAYAQUIL 25 LOJA 26 DE JUNIO/2013 E IBARRA 02 DE JULIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.CONCURRENCIA A TRIBUNALES DE LO CONTENSIOSO Y A LA DEFENSORIA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	325.59			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	325.59	325.59	0.00								
10596	10561	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02868-MEM, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	72.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530228	0000	001		0	72.80	72.80	0.00								
10597	10567	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VACA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE LA FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02869-MEM, DISP. 1179 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1720435260	CARDENAS VACA MARIA VERONICA	72.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530228	0000	001		0	72.80	72.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,078 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,082 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,084 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10618	10617	20/07/2013	DEV	RTO	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG /SE DSCTA.\$80.COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF. ORT	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	-8.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY			UBG	FTE														
020		001			730301	0000	001		0	-8.00	-8.00	0.00								
10619	10542	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013, VERIFICACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LA COORDINACION ZONAL 5, DGG//SE DSCTA.\$80.COM.QUE SE DEBIA CANCELAR POR UN VIATICO COMPLETO DEV.2621 Y 2073 POR HORA RETORNO/TJF ORT	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	8.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY			REN	UBG	FTE													
020		001			730301	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
020		001			730303	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								
10620	10559	20/07/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 03 AL 04 DE JULIO/2013. EJECUCION DEL PROYECTO CERRANDO BRECHAS Y LA NECESIDAD DE COORDINACION PARA SU EJECUCION.FBV./TJF. ORT	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	123.83			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY			REN	UBG	FTE													
001		000			530303	0000	001		0	123.83	123.83	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10634	10634	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN LECHE DE VAINILLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-01305FACT 520229, CONTRATO 134-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00116-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	345,000.00			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730801	0000	001		0	345,000.00	345,000.00	0.00								
10635	6253	22/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00070-MEM , MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	-122,806.50			0.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	-102,806.24	-102,806.24	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	-20,000.26	-20,000.26	0.00								
10636	6253	22/07/2013	COM	RTO	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LIQUIDAR A LA UNIVERSIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2013-00070-MEM , MINEDUC-SDPE-2013-00334-MEM DE 25/04/2013 Y CERTIFICACIONES -TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	-122,806.50			0.00	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730603	0000	001		0	-102,806.24	-102,806.24	0.00								
027		002	003		730603	0000	998		0	-20,000.26	-20,000.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,094 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10651	10629	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL, DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. TRASLADÓ EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS PEI-3178 PARA SU REVISION EN LA CAPITANIA DEL PUERTO MARITIMO Y SU POSTERIOR DONACION A LA DIRECCION PROV.DE GALAPAGOS.FBV.db	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	188.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
001		000 001		530303	0000	001			0	150.00	150.00	0.00								
001		000 001		530803	0000	001			0	35.00	35.00	0.00								
001		000 001		570102	0000	001			0	3.00	3.00	0.00								
10652	10634	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO.- CANCELACION CONTRATO 134-POR LA ADQUISICIÓN LECHE DE VAINILLA, PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-SAE-2013-01305FACT 520229, CONTRATO 134-MINEDUC-2012 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00116-MEM DGG RPB	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	345,000.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		001 001		730801	0000	001			0	345,000.00	345,000.00	0.00								
10653	10653	22/07/2013	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO: LIQUIDACION DEL CONTRATO POR CURSOS DE INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00418-MEM DE 18/07/2013, FACT. 3312, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	2,268.01			2,268.01	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		002 003		730603	0000	001			0	0.01	0.01	0.00								
027		002 003		730603	0000	998			0	2,268.00	2,268.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10682	10682	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 40 LIBRETINES DE 100 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA, ENUMERADOS DEL No. 0000901 EN ADELANTE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y COPIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02724-MEM, FACT.32195, DISP.1485, LMTT.	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	124.10			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530204	0000	001		0	124.10	124.10	0.00								
10683	10683	23/07/2013	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	161.15			0.00	APROBADO	TJTRIVERAM		TJTRIVERAM	TJTRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	002		730303	0000	001		0	161.15	161.15	0.00								
10684	10675	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-00940-MEM, FACT.00016079, DISP. 629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	3,465.30			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	3,465.30	3,465.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10691	10670	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA .- DIR. NAC. DE EDUCACION INICIAL Y BASICA (E) -RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CON LA DENOMINACION DE DIRECTORA NAC. DESDE EL 20 DE JUNIO AL 30 JULIO/13, MEMORADNO No.MINEDUC-DNTH-2013-01981-ME M,I.TECNICO No.431-DNTH,A.PERSONAL 666.CERT.1444 FBV.r	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	773.80			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530306	0000	001		0	773.80	773.80	0.00								
10692	10692	23/07/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 30 DE MAYO/2013 Y LOJA 05 AL 06 DE JUNIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	200.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
10693	10693	23/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	117.95			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	117.95	117.95	0.00								
10694	10694	23/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	36.49			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	36.49	36.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10695	10683	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - TJRM SEGUN JUSTIFICATIVOS \$ RECIBOS \$101.15 MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	161.15			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	\$	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	002		730303	0000	001		0	161.15	161.15	0.00								
10696	10681	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA: VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANBI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA VALIDAR LOS PERFILES DOCENTES EN LA CORODINACION ZONAL 4 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS MAS EL 30% DE LA COMISION rchv	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	87.05			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	\$	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	002		730303	0000	001		0	87.05	87.05	0.00								
10697	10686	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA 17 DE MAYO; CUENCA 20 DE MAYO;AMBATO 07 Y 10 DE JUNIO Y CUENCA 11 AL 13 DE JUNIO/2013. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS SE CALCULA CON LA TABLA ANTERIOR rchv	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	270.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	\$	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,123 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,126 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10764	10685	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DATACARD 1 CINTA YMCKT E INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02914-MEM, FACT.0001375, DISP. 1048 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rpb	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	3,090.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530804	0000	001		0	419.64	419.64	0.00								
001		000	001		840104	0000	001		0	2,670.36	2,670.36	0.00								
10765	10765	24/07/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO/2013. REUNIO CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN SIGSIG-AZUAY.FBV.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	115.84			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	115.84	115.84	0.00								
10766	10748	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA LA VALIDACION DE LOS PERFILES DOCENTES EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL - DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	200.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10777	10753	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA PROCESO DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE JUNIO, SEGUN MINEDUC-DNA-02925-MEM FACT 193 CERT 281 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02131-MEM-de ouracion iva	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	201.12			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	201.12	201.12	0.00								
10778	10752	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.-PAGO POR REPOSICION A FAVOR DE LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA POR EL PAGO DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02917-ME CERT 1518, DGG	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	7.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001		0	7.00	7.00	0.00								
10779	10750	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO TIPAN BERONICA MARIA.-REPOSICION DE VALORES POR PAGO POR LA EMISION DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02941-MEM FACT 11529 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02103-MEM, DGG db	1710789502	REINOSO TIPAN BERONICA MARIA	72.80			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530228	0000	001		0	72.80	72.80	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,135 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,143 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		026	001		730303	0000	001		0	116.25	116.25	0.00								
10821	10821	25/07/2013		COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 DVDs A LA EMPRESA PRINK, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02944-MEM DE 23-JUL-2013, FACT 003-001-7082 DE 1-JUL-2013/DFF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	13.00		0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
027		021	001		730804	0000	001		0	13.00	13.00	0.00								
10822	10822	25/07/2013		COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	154.25		0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530303	0000	001		0	154.25	154.25	0.00								
10823	10823	25/07/2013		COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.- PAGOM POR LA ADQUISICION DE 6.343.648 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR., (EQUIVALENTE A 190.309 TONELAS METRICAS), PARA LAS ORDENES D-2C13 Y DI-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00688-MEM CONTRATO 125-MINEDUC DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	450,800.00		450,800.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
020		001	002		730801	0000	001		0	450,800.00	450,800.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10824	10824	25/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 69.831 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1KG, SEGUN PAGO N° MINEDUC-DNOL-00699-MEM CONTRATO 123 MINEDUC-2013. CERT 1131	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	165,100.00			165,100.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	165,100.00	165,100.00	0.00								
10825	10825	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 04 DE JULIO/2013. REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 7 Y LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y COORDINADORES ZONALES.FBV.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	49.95			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	2.00	2.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	47.95	47.95	0.00								
10826	10682	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 40 LIBRETINES DE 100 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA, ENUMERADOS DEL No. 0000901 EN ADELANTE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y COPIA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02724-MEM, FACT.32195, DISP.1485, LMTT. RP	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	110.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001		0	110.80	110.80	0.00								

PAGINA : 3,148 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,153 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10850	10685	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DATACARD 1 CINTA YMCKT E INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION, , SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-02914-MEM, FACT.0001375, DISP. 1048 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	370.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001		0	50.36	50.36	0.00								
001		000	001		840104	0000	001		0	320.44	320.44	0.00								
10851	10821	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 DVDs A LA EMPRESA PRINK, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02944-MEM DE 23-JUL-2013, FACT 003-001-7082 DE 1-JUL-2013/DFP. RPB	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	13.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730804	0000	001		0	13.00	13.00	0.00								
10852	10812	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINDEDUC CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02931-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-6237 DE 4-JUL-2013/DFP. RP	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL	39,999.99			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001		0	39,999.99	39,999.99	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10871	10762	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	BREVI MARTINEZ VALENTINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 10 DE JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON EL GERENTE DE PLANIFICACION DE FERROCARRILES REFERENTE A LA ANTIGUA LINEA FERREA QUE ATRAVIESA LOS TERRENOS EN LOS QUE SE CONSTRUIRA EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNAE.FBV.db	0910782309	BREVI MARTINEZ VALENTINA	167.78			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	167.78	167.78	0.00								
10872	10869	26/07/2013	DEV	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.db	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	-271.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-271.00	-271.00	0.00								
10873	10789	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JULIO/2013. REUNION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION SEGUNDO SEMESTRE 2013 DE LA DNGR, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES ZONALES DE GESTION DE RIESGOS.FBV.db	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	250.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	250.00	250.00	0.00								

PAGINA : 3,166 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10890	10890	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02836-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	172.26			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	113.09	113.09	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	42.96	42.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	16.21	16.21	0.00								
10891	10891	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IP A:2013] PAGO DE INDEMNIZACION POR ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE JUBILACION POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS A FAVOR DE BAQUERO MORA MIRIAM Y FLORES MARIA DEL CARMEN SEGÚN DOC INT 255	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	88,377.50			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		023	002		710706	0000	001		0	88,377.50	88,377.50	0.00								
10892	10892	26/07/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02835-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026037 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	124.96			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	66.61	66.61	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	42.96	42.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	15.39	15.39	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10899	10899	26/07/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 35 EJEMPLARES ANILLADOS DE LA GUÍA DEL INSTRUCTOR DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE INICIAL DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-02981-MEM, FACT. 5311, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	189.88			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	003		730204	0000	001		0	189.88	189.88	0.00								
10900	10900	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, FACT. 1071, DISP.618, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	1,350.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
10901	10901	26/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, DEL MES DE JUNIO, FACT.6089, DISP. 616, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	8,057.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530201	0000	001		0	8,057.00	8,057.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10905	10905	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM LIC. RAFAEL FIALLOS GUEVARA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF. ORT	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	163.52			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		005	003		730303	0000	001		163.52	163.52	0.00									
10906	10906	26/07/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 DE JULIO/2013. AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN LA HOTERIA ORCHID PARADISE.FBV. ORT	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	19.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		19.50	19.50	0.00									
10907	10907	26/07/2013	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PTOVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013.APOYO EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5.FBV. ORT	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	255.80			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		255.80	255.80	0.00									
10908	10908	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.FBV. ORT	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	105.11			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		16.00	16.00	0.00									
001		000	001		530303	0000	001		89.11	89.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,176 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10923	10900	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, FACT. 1071, DISP.618, LMTT.RPB	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	1,350.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	1,350.00	1,350.00	0.00								
10924	10924	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. ENTREGA RECEPCION DEL TRASPASO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 6.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	270.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
10925	10925	26/07/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE UNA MESA DE REUNIONES CON CAPACIDAD PARA VEINTE PERSONAS, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02974-MEM, FACT. 11632, DISP. 1189 Y DEMAS DOCUMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	5,277.44			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840103	0000	001		0	5,277.44	5,277.44	0.00								
10926	10926	26/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PROVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	371.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	270.00	270.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	96.00	96.00	0.00								

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10944	10902	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02940-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	22.40			22.40	ERRADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	12.60	12.60	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	6.12	6.12	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	3.68	3.68	0.00								
10945	10797	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-02935-MEM DE JULIO 22 DEL 2013, FACTURA No. 004-004-26038 DE 18-JUN-2013/DFE. RPB	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9.14			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	4.67	4.67	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	4.47	4.47	0.00								
10946	10902	26/07/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02940-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	22.40			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	12.60	12.60	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	6.13	6.13	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	3.67	3.67	0.00								

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530803	0000	001			4.68	4.68	0.00										
001		000	001		530813	0000	001			1.65	1.65	0.00										
10953	10889	26/07/2013		DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV COLOR NEGRO S/P DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02837-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	111.57			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530405	0000	001			59.47	59.47	0.00										
001		000	001		530803	0000	001			38.36	38.36	0.00										
001		000	001		530813	0000	001			13.74	13.74	0.00										
10954	10889	26/07/2013		RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02837-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 000026268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	13.39			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530405	0000	001			7.14	7.14	0.00										
001		000	001		530803	0000	001			4.60	4.60	0.00										
001		000	001		530813	0000	001			1.65	1.65	0.00										
10955	10883	26/07/2013		DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION VEHICULO PEI-1021 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-02845-MEM DEL 16 DE JULIO 2013, DISP. 604, FACT. 00026043, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	606.50			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE															
001		000	001		530405	0000	001			158.50	158.50	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,191 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
025		003	001		710601	0000	001		0	1,445.22	1,445.22	0.00								
025		004	001		710510	0000	001		0	7,825.00	7,825.00	0.00								
025		004	001		710601	0000	001		0	767.94	767.94	0.00								
025		005	005		710510	0000	001		0	10,593.00	10,593.00	0.00								
025		005	005		710601	0000	001		0	1,022.23	1,022.23	0.00								
026		004	001		710510	0000	001		0	7,910.00	7,910.00	0.00								
026		004	001		710601	0000	001		0	763.32	763.32	0.00								
027		001	002		710510	0000	001		0	14,378.00	14,378.00	0.00								
027		001	002		710601	0000	001		0	1,387.50	1,387.50	0.00								
027		002	001		710510	0000	001		0	4,564.00	4,564.00	0.00								
027		002	001		710601	0000	001		0	440.42	440.42	0.00								
027		002	002		710510	0000	001		0	4,427.00	4,427.00	0.00								
027		002	002		710601	0000	001		0	427.22	427.22	0.00								
027		002	003		710510	0000	001		0	3,525.00	3,525.00	0.00								
027		002	003		710601	0000	001		0	340.17	340.17	0.00								
027		005	001		710510	0000	001		0	4,764.00	4,764.00	0.00								
027		005	001		710601	0000	001		0	459.72	459.72	0.00								
027		006	001		710510	0000	001		0	41,704.00	41,704.00	0.00								
027		006	001		710601	0000	001		0	4,024.47	4,024.47	0.00								
027		007	001		710510	0000	001		0	18,611.00	18,611.00	0.00								
027		007	001		710601	0000	001		0	1,808.18	1,808.18	0.00								
027		008	001		710510	0000	001		0	6,988.00	6,988.00	0.00								
027		008	001		710601	0000	001		0	674.34	674.34	0.00								
027		009	001		710510	0000	001		0	9,822.00	9,822.00	0.00								
027		009	001		710601	0000	001		0	947.83	947.83	0.00								
027		010	001		710510	0000	001		0	14,417.00	14,417.00	0.00								
027		010	001		710601	0000	001		0	1,391.28	1,391.28	0.00								
027		011	001		710510	0000	001		0	6,319.00	6,319.00	0.00								

PAGINA : 3,192 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
027		011	001		710601	0000	001		0	609.79	609.79	0.00									
027		012	006		710510	0000	001		0	2,498.00	2,498.00	0.00									
027		012	006		710601	0000	001		0	241.06	241.06	0.00									
027		017	001		710510	0000	001		0	1,550.00	1,550.00	0.00									
027		017	001		710601	0000	001		0	149.59	149.59	0.00									
027		021	001		710510	0000	001		0	16,434.00	16,434.00	0.00									
027		021	001		710601	0000	001		0	1,585.89	1,585.89	0.00									
027		024	003		710510	0000	001		0	4,459.00	4,459.00	0.00									
027		024	003		710601	0000	001		0	430.29	430.29	0.00									
027		025	002		710510	0000	001		0	5,963.00	5,963.00	0.00									
027		025	002		710601	0000	001		0	575.44	575.44	0.00									
027		026	001		710510	0000	001		0	5,413.00	5,413.00	0.00									
027		026	001		710601	0000	001		0	522.37	522.37	0.00									
027		027	001		710510	0000	001		0	9,282.00	9,282.00	0.00									
027		027	001		710601	0000	001		0	895.74	895.74	0.00									
10971	10971	27/07/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA MARZO 2012 SEGUN DOC INT 263	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2.26			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510602	0000	001		0	2.26	2.26	0.00									
10972	10972	27/07/2013		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RP A:2012] PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA POR RETROACTIVO CONTRATO COLECTIVO GENERADO POR EL IESS LOPEZ MELO YOLA ESPERANZA JULIO 2012 SEGUN DOC INT 264	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2.26			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510602	0000	001		0	2.26	2.26	0.00									

PAGINA : 3,194 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		510602	0000	001		0	2.26	2.26	0.00									
10982	10982	27/07/2013		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DCTO. INTERNO 272	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3,525.39			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510507	0000	001		0	3,525.39	3,525.39	0.00									
10983	10983	27/07/2013		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO 258	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	33,956.97			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		510509	0000	001		0	32,716.10	32,716.10	0.00									
020		001	001		710509	0000	001		0	1,240.87	1,240.87	0.00									
10984	10831	28/07/2013		DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE IDENTIFICACIÓN QUE CONSISTE EN CHOMPAS, CHALECO DE PLUMÓN, MOCHILAS GORRAS Y CAMISETAS PARA EL EQUIPO EBJA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02952-MEM FACT 947 CERT 954 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00285-MEM DGG rpb	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	5,177.03			5,125.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
022		004	004		730802	0000	001		0	5,177.03	5,177.03	0.00									
10985	10925	28/07/2013		DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE UNA MESA DE REUNIONES CON CAPACIDAD PARA VEINTE PERSONAS, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02974-MEM, FACT. 11632, DISP. 1189 Y DEMAS DOCUMNTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	4,712.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		840103	0000	001		0	4,712.00	4,712.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,199 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10995	10907	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A VARIAS PTOVINCIAS DEL 15 AL 19 DE JULIO/2013.APOYO EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS reh	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	255.80			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	255.80	255.80	0.00								
10996	10913	29/07/2013	COM	RTO	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- cambio valor- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	-174.28			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-174.28	-174.28	0.00								
10997	10915	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LOS CICLO PASEOS EN ZAMORA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS reh	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	99.90			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	99.90	99.90	0.00								
10998	10998	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	174.78			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	174.78	174.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
10999	10917	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 08 AL 12 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA, VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION JUSTIFICATIVOS ADJ. rchv	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	353.95			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	353.95	353.95	0.00								
11000	10905	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER DE REFUERZO A LA INDUCCION DE LINEAMIENTOS CURRICULARES Y PEDAGOGICOS DEL MINEDUC AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM LIC. RAFAEL FIALLOS GUEVARA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/JUSTIF. rchv	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	163.52			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		005	003		730303	0000	001		0	163.52	163.52	0.00								
11001	10910	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	41.80			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	41.80	41.80	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11038	11038	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y ARREGLO DE UNA LLANTA EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO CARLOS TUQUERRES. LOS VIATICOS SE PAGARON COMO ANTICIPO DE FONDOS.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	53.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	45.00	45.00	0.00								
11039	10921	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.; PAGO POR PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE ANDAMIO CON GARRUCHAS PARA TRABAJOS DE ALTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO (ANDAMIOS METALICOS), REF.- MINEDUC-DNA-2013-02976, FACT. 73020, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv	1790322491001	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.	247.06			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001		0	247.06	247.06	0.00								
11040	10841	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINICA DE MANABI-PEDERNALES DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, TRASLADAR A LA FUNCIONARIA ANA MARIA INDABURO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DGG db	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	85.75			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	63.75	63.75	0.00								
020		001	006		730803	0000	001		0	20.00	20.00	0.00								
020		001	006		770102	0000	001		0	2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,219 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11075	10998	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	174.78			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	174.78	174.78	0.00								
11076	11046	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LOJA Y ZAMORA DEL 22 AL 24 DE JULIO/2013. REUNION DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA, TALENTO HUMANO, PLANIFICACION, A. JURIDICA Y OTRAS INSTANCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE ZAMORA Y LA COORDINACION ZONAL 7.rchv	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	250.89			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	250.89	250.89	0.00								
11077	11054	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	80.52			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	0000	001		0	80.52	80.52	0.00								
11078	11042	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	115.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,245 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530303	0000	001		0	-12.00	-12.00	0.00								
11156	11156	30/07/2013		COM	NOR	OGA		PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.- 1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	760,279.00		760,279.00	APROBADO	DGGUIANOG		DGGUIANOG	DGGUIANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
020		001	002		730801	0000	001		0	760,279.00	760,279.00	0.00								
11157	11147	30/07/2013		DEV	NOR	OGA		COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR 1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	609.75		0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840104	0000	001		0	609.75	609.75	0.00								
11158	11147	30/07/2013		RDP	NOR	OGA		COMERCIAL KYWI S.A.; PAGO POR 1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	73.17		0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		840104	0000	001		0	73.17	73.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,246 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
11159	11139	30/07/2013		DEV	NOR	OGA	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS, CAMISETAS POLO, GORRAS, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CHALECOS REFLECTIVOS, SOLICITADO POR EL SR. FABRICIO ACOSTA EX-JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02998-MEM, FACT. 0948, DISP. 1517 LMTT.DB	1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO	1,830.00				0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001		000	001		530802	0000	001	0		1,830.00	1,830.00	0.00										
11160	11114	30/07/2013		DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02983, FACT. 002524, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	357.00				0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001		000	001		530804	0000	001	0		357.00	357.00	0.00										
11161	11139	30/07/2013		RDP	NOR	OGA	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CHALECOS, CAMISETAS POLO, GORRAS, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CHALECOS REFLECTIVOS, SOLICITADO POR EL SR. FABRICIO ACOSTA EX-JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-02998-MEM, FACT. 0948, DISP. 1517 DEPURACION IVA	1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO	219.60				0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001		000	001		530802	0000	001	0		219.60	219.60	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,248 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11165	11165	30/07/2013		COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FACSIMIL, SOLICITADO POR EL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03022-MEM FACT. 8949, DISP.1531 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	21.28			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530804	0000	001	0		21.28	21.28	0.00									
11166	11114	30/07/2013		RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.-DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-02983, FACT. 002524, DISP. 395 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	42.84			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530804	0000	001	0		42.84	42.84	0.00									
11167	11167	30/07/2013		COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS ANALOGOS Y 3 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA ATENDER A DIFERENTES PEDIDOS QUE SE REALIZAN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03011-MEM, FACT. 0379, DISP. 1363, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	370.44			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		840104	0000	001	0		370.44	370.44	0.00									

PAGINA : 3,250 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11185	10822	31/07/2013	COM	RTO	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- ITEM REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO YEPEZ, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	-154.25			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	-154.25	-154.25	0.00								
11186	11093	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, VISITA DE EVALUACION DEL PROYECTO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, DGG SE PAGA EL 30% DE UN DIA COMPLETO EN PRIMER NIVEL rchv	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	39.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
022		004	002		730303	0000	001		0	39.00	39.00	0.00								
11187	11121	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	16.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
11188	11130	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SILDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1717321622	QUINTANA SILDARRIAGA GABRIELA DE LOS	16.00			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11235	11235	31/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	100.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
11236	11236	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	100.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								
11237	11237	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	100.00			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,270 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,291 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,293 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,306 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11367	11286	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 18 JULIO/2013. TRASLADÓ AL ECO. WILSON ORTEGA MAFLA FUNCIONRIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES.FBV.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	37.80			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530303	0000	001	0			22.00	22.00	0.00								
001	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001	000	001	570102	0000	001	0			0.80	0.80	0.00								
11368	11368	02/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	33.60			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530303	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
001	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
001	000	001	570102	0000	001	0			4.60	4.60	0.00								
11369	11369	02/08/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE STICKERS CON EL LOGOTIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA PINTURA DE NUMEROS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03117-MEM, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACT.0000606, DISP. 1516 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	1,045.07			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001	000	001	530405	0000	001	0			431.87	431.87	0.00								
001	000	001	530804	0000	001	0			613.20	613.20	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11376	11376	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA PARA LA ADQUISICION DE 6.320.592 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR, PARA LAS ORDENES D-2C13, DI-2C13, DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-00728-MEM CONTRATO 122-MINEDUC-2013, DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	449,000.00			449,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	449,000.00	449,000.00	0.00								
11377	11335	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA EL DIA 18 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES.DGG.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	19.50			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001		0	19.50	19.50	0.00								
11378	11378	02/08/2013	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION DE VIATICOS A GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 23 AL 26 DE JULIO/2013. VERIFICACION PRELIMINAR A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE BOLIVAR.FBV.	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	254.17			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	254.17	254.17	0.00								
11379	11306	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 JULIO/2013. REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR EL TEMA. FBV.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	19.50			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001		0	19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,316 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 3,318 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,330 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000 001		510204	0000	001	0		21,942.00	21,942.00	0.00									
11454	11454	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 47 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	141,192.00			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510204	0000	001	0		141,192.00	141,192.00	0.00									
11455	11455	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 43 para Agosto de 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12,481.50			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510204	0000	001	0		12,481.50	12,481.50	0.00									
11456	11456	03/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE INVERSION QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	56,683.00			56,498.00	ERRADO	PAMORES		PAMORES			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 001		710204	0000	001	0		12,852.50	12,852.50	0.00									
020		002 001		710204	0000	001	0		1,033.50	1,033.50	0.00									
022		004 002		710204	0000	001	0		3,630.50	3,630.50	0.00									
025		003 001		710204	0000	001	0		2,464.50	2,464.50	0.00									
025		004 001		710204	0000	001	0		1,298.50	1,298.50	0.00									
025		005 005		710204	0000	001	0		2,014.00	2,014.00	0.00									
026		004 001		710204	0000	001	0		1,643.00	1,643.00	0.00									
027		001 002		710204	0000	001	0		3,577.50	3,577.50	0.00									
027		002 001		710204	0000	001	0		715.50	715.50	0.00									
027		002 002		710204	0000	001	0		1,272.00	1,272.00	0.00									
027		002 003		710204	0000	001	0		848.00	848.00	0.00									
027		005 001		710204	0000	001	0		954.00	954.00	0.00									
027		006 001		710204	0000	001	0		6,095.00	6,095.00	0.00									
027		007 001		710204	0000	001	0		2,888.50	2,888.50	0.00									
027		008 001		710204	0000	001	0		1,325.00	1,325.00	0.00									
027		009 001		710204	0000	001	0		1,961.00	1,961.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,333 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		008	001		710204	0000	001	0	1,325.00	1,325.00	0.00									
027		009	001		710204	0000	001	0	1,961.00	1,961.00	0.00									
027		010	001		710204	0000	001	0	2,517.50	2,517.50	0.00									
027		011	001		710204	0000	001	0	1,590.00	1,590.00	0.00									
027		012	006		710204	0000	001	0	636.00	636.00	0.00									
027		017	001		710204	0000	001	0	450.50	450.50	0.00									
027		021	001		710204	0000	001	0	2,650.00	2,650.00	0.00									
027		024	003		710204	0000	001	0	636.00	636.00	0.00									
027		025	002		710204	0000	001	0	821.50	821.50	0.00									
027		026	001		710204	0000	001	0	1,192.50	1,192.50	0.00									
027		027	001		710204	0000	001	0	1,616.00	1,616.00	0.00									
11459	11459	03/08/2013		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE INVERSION QUE TRABAJA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	56,683.00		0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		710204	0000	001	0	12,878.00	12,878.00	0.00									
020		002	001		710204	0000	001	0	1,033.50	1,033.50	0.00									
022		004	002		710204	0000	001	0	3,630.50	3,630.50	0.00									
025		003	001		710204	0000	001	0	2,464.50	2,464.50	0.00									
025		004	001		710204	0000	001	0	1,298.50	1,298.50	0.00									
025		005	005		710204	0000	001	0	2,014.00	2,014.00	0.00									
026		004	001		710204	0000	001	0	1,643.00	1,643.00	0.00									
027		001	002		710204	0000	001	0	3,577.50	3,577.50	0.00									
027		002	001		710204	0000	001	0	690.00	690.00	0.00									
027		002	002		710204	0000	001	0	1,272.00	1,272.00	0.00									
027		002	003		710204	0000	001	0	848.00	848.00	0.00									
027		005	001		710204	0000	001	0	954.00	954.00	0.00									
027		006	001		710204	0000	001	0	6,095.00	6,095.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,334 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,335 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
029		000	031		530206	0000	001		0		1,165.50	1,165.50	0.00								
029		000	031		530235	0000	001		0		2,358.95	2,358.95	0.00								
11462	11362	03/08/2013		RDP	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA.;DEPURACION DEL IVA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACION DE LA FIGURA PROFESIONAL EN ESPECIALIDAD DE MUSICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03116-MEM, FACT. 0024846, DISP. 1243 . RPB	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	381.54			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
029		000	031		530206	0000	001		0		124.20	124.20	0.00								
029		000	031		530235	0000	001		0		257.34	257.34	0.00								
11463	11415	03/08/2013		DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03104-MEM, PARA LOS SEÑORES BERONICA REINOSO, FRANCISCA HERDOIZA, DIEGO RODRIGUES, FACT. 6002, DISP. 1301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	140.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530804	0000	001		0		140.00	140.00	0.00								
11464	11368	03/08/2013		DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 19 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA JOSE NARVAEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.RPB	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	33.60			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0		14.00	14.00	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0		15.00	15.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001		0		4.60	4.60	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,351 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,364 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
026		004	001		710602	0000	001		0	336.20	336.20	0.00								
027		001	002		710602	0000	001		0	539.11	539.11	0.00								
027		002	001		710602	0000	001		0	240.57	240.57	0.00								
027		002	002		710602	0000	001		0	199.75	199.75	0.00								
027		002	003		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		005	001		710602	0000	001		0	257.23	257.23	0.00								
027		006	001		710602	0000	001		0	1,803.94	1,803.94	0.00								
027		007	001		710602	0000	001		0	916.96	916.96	0.00								
027		008	001		710602	0000	001		0	380.18	380.18	0.00								
027		009	001		710602	0000	001		0	470.48	470.48	0.00								
027		010	001		710602	0000	001		0	745.29	745.29	0.00								
027		011	001		710602	0000	001		0	347.69	347.69	0.00								
027		012	006		710602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
027		017	001		710602	0000	001		0	129.12	129.12	0.00								
027		021	001		710602	0000	001		0	717.38	717.38	0.00								
027		024	003		710602	0000	001		0	371.43	371.43	0.00								
027		025	002		710602	0000	001		0	496.72	496.72	0.00								
027		026	001		710602	0000	001		0	158.52	158.52	0.00								
027		027	001		710602	0000	001		0	308.63	308.63	0.00								
11606	11606	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 127	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GINARVAEZS	GINARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,375 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,379 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11666	11666	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE 2 MESAS ADICIONALES PARA REUNION QUE INCLUYAN 2 SUPERFICIES, COSTADOS, FALDON Y VIGAS PARA EVITAR EL PANDEO, 6 SILLAS CON BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERO REGULABLES Y ERGONOMICAS, FACT. 11588, DISP. 1308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	2,759.64			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001		0	2,759.64	2,759.64	0.00								
11667	11667	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3,472.69			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	3,472.69	3,472.69	0.00								
11668	11522	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET S. MAX GRIS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03141-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00027185 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	112.30			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	59.47	59.47	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	38.36	38.36	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	14.47	14.47	0.00								

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530813	0000	001		0	1.74	1.74	0.00									
11673	11655	06/08/2013		DEV	RTO	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS, TAPIZADAS CON CUERO, REGULABLES Y ERGONOMICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA VIP QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03157-MEM, FACT. 11631, DISP. 1307, LMTT.RP	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	-4,573.20			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		840103	0000	001		0	-4,573.20	-4,573.20	0.00									
11674	11520	06/08/2013		DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA 197809 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	222.07			0.00	APROBADO	GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530405	0000	001		0	169.97	169.97	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	38.36	38.36	0.00									
001		000	001		530813	0000	001		0	13.74	13.74	0.00									
11675	11520	06/08/2013		RDP	NOR	OGA	REGULACION VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03134-MEM DEL 1 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 00026471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	26.65			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530405	0000	001		0	20.40	20.40	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	4.60	4.60	0.00									
001		000	001		530813	0000	001		0	1.65	1.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,392 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11708	11666	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEPALECUADOR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION URGENTE DE 2 MESAS ADICIONALES PARA REUNION QUE INCLUYAN 2 SUPERFICIES, COSTADOS, FALDON Y VIGAS PARA EVITAR EL PANDEO, 6 SILLAS CON BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERO REGULABLES Y ERGONOMICAS, FACT. 11588, DISP. 1308 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	2,463.96			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	840103	0000	001			0	2,463.96	2,463.96	0.00								
11709	11709	07/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 29 DE JULIO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	23.90			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001			0	18.70	18.70	0.00								
001		000	001	570102	0000	001			0	5.20	5.20	0.00								
11710	11129	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 19 DE JULIO/2013. REUNION EN LA ZONAL 5, REUNION DE TRABAJO CON LA REPRESENTANTE DE LA CAF, LA CONSTRUCTORA RCN, FISCALIZACION, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. IVAN ZAMBRANO.FBV.	0905354627	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO	285.13			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001			0	285.13	285.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,408 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,419 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,427 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11801	11801	08/08/2013	COM	NOR	OGA	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO ABRAHAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000116, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602767311001	QUINCHUELA VANEGAS RICARDO	1,877.12			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530606	0000	001		0	1,877.12	1,877.12	0.00								
11802	11802	08/08/2013	COM	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 0000012, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715503072001	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	1,009.12			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530606	0000	001		0	1,009.12	1,009.12	0.00								
11803	11754	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	308.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		006	005		730301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
027		006	005		730303	0000	001		0	292.50	292.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,428 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11804	11804	08/08/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00008, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 00000195, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713860755001	YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	1,877.12			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	1,877.12	1,877.12	0.00								
11805	11730	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON:PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES/ TJRM/TJF.	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	264.47			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		006	005		730303	0000	001		0	264.47	264.47	0.00								
11806	11792	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA. - PAGO POR HONORARIOS , SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. -00006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-03195-MEM, FACT. 000010, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1717319535001	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	1,676.00			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530606	0000	001		0	1,676.00	1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,431 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11813	11813	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	327.89			0.04	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001		0	327.89	327.89	0.00								
11814	11814	08/08/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ING. AGRO. JUAN JOSE CASTELLO (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	350.35			10.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001		0	350.35	350.35	0.00								
11815	11815	08/08/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE CIATICOS A SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA CLIPS DE LA CAMPAÑA "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	181.84			1.84	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	181.84	181.84	0.00								
11816	11816	08/08/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE SENSIBILIZACION, BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR, EN LA UEM MI INUN YA (RUBRO 27-005-3.1.4.3)/ DFF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	261.28			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	003		730303	0000	001		0	261.28	261.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,433 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11820	11820	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	208.66			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		024 001		730301	0000	001			208.66	208.66	0.00									
11821	5175	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA: PAGO POR CONSULTORÍA POR REALIZAR INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA DETERMINAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SEXUALIDAD EN LAS FAMILIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00435-MEM, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION ,rchv	1703255636001	CAMACHO ZAMBRANO GLORIA MARIA	15,933.33			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		026 004		730601	0000	001			15,933.33	15,933.33	0.00									
11822	11822	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	433.00			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		002 004		730301	0000	001			433.00	433.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,435 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11826	11826	08/08/2013		COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE FIRMAS ELECTRONICAS TOKEN A LOS SEÑORES: CHACON MIRIAM, CABELLO MARTHA, ORMAZA JESSICA, RAMOS ZOILA, CONEJO LUIS, GRANDA DIEGO, ROMAN MARIO Y AMADEU CASALS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-03223-MEM, LMTT	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	464.80			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530228	0000	001			0	464.80	464.80	0.00								
11827	11823	08/08/2013		DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,726.69			1,725.89	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
001		000	001		530301	0000	001			0	1,726.69	1,726.69	0.00								
11828	11824	08/08/2013		DEV	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	416.03			415.83	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
027		027	001		730301	0000	001			0	416.03	416.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,441 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,447 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,449 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11875	11823	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /RCH	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,561.81			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	1,561.81	1,561.81	0.00								
11876	11876	09/08/2013	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- 0920204211 SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		021	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
11877	11877	09/08/2013	COM	NOR	OGA	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- 0502855950 SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	0502855950	BACIGALUPO VERA JOSE MARIA	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
11878	11878	09/08/2013	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- 1311830143 SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	556.50			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,456 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,459 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013[illegible]

PAGINA : 3,463 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,470 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11951	11951	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA. - PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING CLUBE, REUNION DE GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-03220-MEM DEL 07/08/2013 Y FACTURA No. 001-001-00-0000204, DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 1418/LMT	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	719.04			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	029		530235	0000	001		0	719.04	719.04	0.00								
11952	11952	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. TRASLADÒ AL INGENIERO ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, QUIEN ASISTIÒ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	316.70			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730303	0000	001		0	162.70	162.70	0.00								
020		001	006		730803	0000	001		0	146.50	146.50	0.00								
020		001	006		770102	0000	001		0	7.50	7.50	0.00								
11953	11852	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.-RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2013, A MILAGRO, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL CUENCA LOJA, REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZNALES , DGG /TJF.EL DIA 2 DE ABRIL PERNOCTA EN GUAYAS LUGAR DE RESIDENCIA./TJF.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,472 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
027		017	001		730301	0000	001		0	8.00	8.00	0.00								
027		017	001		730303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								
11961	11823	12/08/2013		RDP	NOR	OGA		EUROVIAJES TUR S.A.: SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	1791226054001				0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530301	0000	001		0	164.88	164.88	0.00								
11962	11937	12/08/2013		DEV	NOR	OGA		SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANTALLA KLIPX ELECTRIC PROI SCREEN, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03244-MEM DE 8-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0208 DE 1-AGO-2013/SEGUN JUSTIF./rchv.	1792414199001				0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
020		002	003		840104	0000	001		0	295.00	295.00	0.00								
11963	11963	12/08/2013		COM	NOR	OGA		VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	1716805146				0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
027		026	001		730301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
027		026	001		730303	0000	001		0	19.00	19.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
11964	11937	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE UNA PANTALLA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03244-MEM DE 8-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0208 DE 1-AGO-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS EN ESTE PROCESO/rchv.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	35.40			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	003		840104	0000	001		0	35.40	35.40	0.00								
11965	11949	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.-PAGO POR EL HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03219-MEM FACT 88085 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTE-2013-0135-M/rchv	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	519.75			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730206	0000	001		0	519.75	519.75	0.00								
11966	11943	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA.- PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVERSATORIO CON DOCENTES Y PRESIDENTES ¿SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE EDU. PARA LA DEMOCRACIA, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03245-MEM DE AGOSTO 8 DEL 2013, FACTURA No. 001-001-203 DE 25-JUL-2013/DFF.RPB	1751964667001	PLAZAS VALDERRAMA MARCIA JOHANNA	65.85			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	004		730235	0000	001		0	65.85	65.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,481 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,484 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,492 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12043	11910	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. CERTIFICACION No.707.FBV./TJF.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	556.50			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		007	006		730306	0000	001		0	556.50	556.50	0.00								
12044	12044	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL) SEGURIDAD DEL Sr. MINISTRO DE EDUC, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURAS Nos. 32858 Y 32859 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03272-MEM, DISPONIB. PRESUP 631-MINEDUC DNF 2013-01624-MEM-LMT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	168.00			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	168.00	168.00	0.00								
12045	12045	13/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA Y AZUAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. INSPECCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA EN LO REFERENRE A ALIMENTACION Y TEXTOS PARA EL INICIO DE CLASES, PERIODO SIERRA.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	260.00	260.00	0.00								

Expresado en Dólares

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,497 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,498 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 3,499 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 3,504 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,509 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,510 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,511 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 3,522 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,530 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,534 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,536 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12199	12199	14/08/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL FOLLETO "ESTANDARES DE LA CALIDAD EDUCATIVA", SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03253, FACTURA No.002-005-000006797 Y CERT. PRESUP 1194-LMT. ORT	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	3,998.40			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530204	0000	001		0	3,998.40	3,998.40	0.00								
12200	12200	15/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: LATACUNGA EL DIA 13 DE JULIO; GUAYAQUIL DEL 23-24 DE JULIO (UN VIATICO) GUAYAQUIL DEL 30-31 (UN VIATICO). ASISTIO A REUNION PROGRAMADAS CON AUTORIDADES; REUNION CON GRUPO BECARIOS DE INGLES; REUNION CON LA SUBSECRETARIA DEL DIS.GUA.FBV. ORT	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	163.19			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	163.19	163.19	0.00								
12201	12201	15/08/2013	COM	NOR	OGA	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 16.741 CERTIFICADOS SOLICITADO POR LA SEÑORA SESANA CADENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03303-MEM FACT 24218 MEMORANDO NO. MINEDUC-SCE-2013-00522-MEM DGG ORT	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1,499.99			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		011	005		730204	0000	701		0	1,499.99	1,499.99	0.00								

PAGINA : 3,538 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12206	12206	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL. CONTRATACIÓN POR UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SIPROFE POR ENTREGA DE PRODUCTOS 6, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNFC-2013-00467-MEM, FACT. 79, CONTRATO-085-MINEDUC-2013 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DGG	1716398324001	CEVALLOS NAVARRETE ADRIAN DANIEL	7,499.80			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		002	004		730601	0000	001		0	7,499.80	7,499.80	0.00								
12207	12153	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- PAGO DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL LOJA Y AZUAY DEL 28 AL 30 DE JULIO/2013. CHARLAS INFORMATIVAS CON LAS CASAS DE VALORES PARA APERTURAR LA SUBCUENTA DCV-BCE A LOS DOCENTES QUE SE ACOGERAN A LA JUBILACION.FBV.-TFJ	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	161.82			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	161.82	161.82	0.00								
12208	12191	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.-TFJ	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	205.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	5.00	5.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	200.00	200.00	0.00								

PAGINA : 3,545 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,546 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
12232	12232	15/08/2013		COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	116.40		116.40	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		011	001		730303	0000	001		0	116.40	116.40	0.00								
12233	12233	15/08/2013		COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	166.40		0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		011	005		730303	0000	001		0	166.40	166.40	0.00								
12234	12234	15/08/2013		COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03307, CERTIF. PRESUP.618-LMT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE	1,100.00		0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530201	0000	001		0	1,100.00	1,100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,564 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
025		005	005		730303	0000	001		0	177.86	177.86	0.00								
12290	12290	16/08/2013		COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA - COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO/2013. VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7.DGG.	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	154.20		0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
025		005	005		730303	0000	001		0	154.20	154.20	0.00								
12291	12285	16/08/2013		DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONÍA CELULAR DEL CONTRATO N°1311208 A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL VICEMINISTRO DE EDUCACION Y SUBSECRETARIAS, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001349166, MEMORANDO DE PAGO No.MINEDUC-DNA-03373-MEM DGG-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	1,527.47		1,527.47	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530105	0000	001		0	1,527.47	1,527.47	0.00								
12292	12284	16/08/2013		DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB DEL CONTRATO N° 1625022, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA 137-003-001358435 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03372-MEM, DGG - RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	627.29		560.08	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
001		000	001		530105	0000	001		0	627.29	627.29	0.00								

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12299	12271	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013, TALLE SENCIBILIZACION BUENA PRACTICA DOCENTE Y BUEN VIVIR A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA UEM ALFREDO VERA, DGG -TFJ	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	128.20			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730303	0000	001		0	128.20	128.20	0.00								
12300	12300	16/08/2013	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.-PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-03128-MEM FACT 26026, 26025, CERT 604 DGG	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2,189.43			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001		0	1,055.82	1,055.82	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	1,133.61	1,133.61	0.00								
12301	12301	16/08/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-03256 DE 08-08-2013, SEGUN FACTURA 0033931 Y CERTIFICACION 1494. CRB.	1702505981001	SANCHEZ PAZMINO MARIA EUGENIA	1,813.68			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530809	0000	001		0	1,813.68	1,813.68	0.00								
12302	12302	16/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] PAGO DE LA DIFERENCIA DEL DECIMO CUARTO SUELDO AL SEÑOR BARRENO LARCO CARLSO JONATHAN SEGUN DCTO. INTERNO 305	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	53.00			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	PAMORES	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510204	0000	001		0	53.00	53.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,569 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12306	12306	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ECUAJUGOS SA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 3.739.472 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ml. PARA LAS ORDENES R-2C13 Y R-1S13, SEGUN CONTRATO 112-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00758-MEM DGG .	0990318735001	ECUAJUGOS SA	1,087,000.00			1,087,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	002		730801	0000	001		0	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00								
12307	12307	16/08/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	239.96			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001		0	239.96	239.96	0.00								
12308	8978	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PARA LA CANCELACION DEL 50% DE ANTICIPODEL CTTO. N.-090-MINEDUC-2013 PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2012-02508-MEM DEL 24-06-2013, SOLICITADO POR LA LCDA. PILAR RODRIGUEZ, LMTT.-RPB	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	83,000.00			40,670.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001		0	83,000.00	83,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,578 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12335	12335	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISION EN LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA,CUENCA-AZUAY,IBAR RA-IMBABURA DEL 21 AL 26/07/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	16.00			16.00	REGISTRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
12336	12336	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	175.75			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		005	004		730303	0000	001		0	175.75	175.75	0.00								
12337	12311	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES LAPTOPS VAIO, SOLICITADOS POR EL SEÑOR IVAN DARIO RODRIGUEZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03338-MEM, FACTURA 0000220 Y CERT. PRESUP. 1386.CRB.RPB	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA.	4,476.00			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001		0	4,476.00	4,476.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12338	12307	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 VENTILADORES, REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TRANSPORTES, SEGUN MINEDUC-DNA-2013-03342, FACTURA 22690 Y CERT. PRESUP. 1476.CRB.-RPB	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	214.25			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		531404	0000	001		0	214.25	214.25	0.00								
12339	12339	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26-07-2013, QUIEN VIAJO A HABILITAR EL LABORATORIO Y DIGITAR LA DIRECCION ELECTRONICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS, INSTRUCCIONES GENERALES APLICACION PRUEBAS, MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE. CRB.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	67.80			67.80	ERRADO	LDMMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
12340	12340	16/08/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . - VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE;(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	168.79			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		005	004		730303	0000	001		0	168.79	168.79	0.00								

PAGINA : 3,586 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12373	12373	19/08/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-CGAF-2013-00997-MEM, FACT. 0069680, DISPO. NO. MINEDUC-DNF-2013-01568-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1,648.10			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001		0	1,648.10	1,648.10	0.00								
12374	12374	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1710661305001	ROSING LASO JOHN	1,594.66			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001		0	1,594.66	1,594.66	0.00								
12375	12315	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	74.63			74.63	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	58.63	58.63	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,591 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12379	12283	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267, FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309-LMT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	1,481.20			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	89.96	89.96	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	1,391.24	1,391.24	0.00								
12380	12283	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.1267,FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	177.74			177.74	ERRADO	GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	10.80	10.80	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	166.94	166.94	0.00								
12381	12381	19/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	224.04			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	216.04	216.04	0.00								

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,594 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12388	12283	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- POR DAÑO ELECTROMECAÁNICO EN MOTOR QKS-9 (220/380 VAC)-80 VDC, JUEGO DE TÉRMICOS 150 CEL EN EL ASCENSOR TRIPLEX Y SEGUIMIENTO DE FALLA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1267,FACTURA No. 0030942 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-3309	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	177.74			177.74	ERRADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530404	0000	001		0	10.80	10.80	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	166.94	166.94	0.00								
12389	12389	19/08/2013	COM	NOR	OGA	GAJARDO VALDES ANGELINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TALLER DE INTERVENCION Y ASESORIA PEDAGOGICA EN LA UEM CONSUELO BENAVIDEZ EN LA PARROQUIA SAN LORENZO EN TEMAS RELACIONADOS DE BUENA PRACTICA DOCENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5) /DFF.	1706634803	GAJARDO VALDES ANGELINA	155.95			0.00	APROBADO	DDFMOGOLLON		DDFMOGOLLON	DDFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		005	004		730303	0000	001		0	155.95	155.95	0.00								
12390	12390	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA PROV. DE PASTAZA DEL 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.CRB.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	123.49			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	84.49	84.49	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	35.00	35.00	0.00								
001		000	001		570102	0000	001		0	4.00	4.00	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12420	12420	19/08/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE: POR CONCEPTO DE TRASLADO Y EMBARQUE CONCERNIENTES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA BT-50 4X4 QUE SERA ENTREGADO EN DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-03344-MEM, FACT. 0039001 Y DEMAS DOC. ADJU.-TR ORT	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	839.13			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530202	0000	001		0	839.13	839.13	0.00								
12421	12374	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - rchv ORT	1710661305001	ROSING LASO JOHN	1,423.80			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	001		0	1,423.80	1,423.80	0.00								
12422	12374	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE READECUACION DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.- MINEDUC-DNA-2013-03378-MEM, MEMORANDO DE PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03114-MEM, FACT. 2665 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv ORT	1710661305001	ROSING LASO JOHN	170.86			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530402	0000	001		0	170.86	170.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,616 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,617 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,618 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
001		000	001		530303	0000	001		0	148.37	148.37	0.00									
001		000	001		530803	0000	001		0	80.00	80.00	0.00									
001		000	001		570102	0000	001		0	6.00	6.00	0.00									
12472	12437	20/08/2013		DEV	NOR	OGA		PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA REGIMEN ESCOLAR COSTA, DGG TFJ	1002063251				0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004		730303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00									
12473	12466	20/08/2013		DEV	NOR	OGA		EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.05582 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03376-ME M-GNS	1768153530001				0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530803	0000	001		0	4,359.65	4,359.65	0.00									
12474	12466	20/08/2013		RDP	NOR	OGA		REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2013 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No.05582 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-03376-ME M-GNS	1768153530001				0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001		530803	0000	001		0	523.16	523.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,619 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,621 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12482	12482	20/08/2013	COM	NOR	OGA	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES EN UEM PARA INVESTIGAR IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TV: VEO, ERASE UNA VEZ, TU HISTORIA AL AIRE, BIOGRAFIAS (RUBRO 27-021-1.4.3.4) /DFF.	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	96.60			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730303	0000	001		0	96.60	96.60	0.00								
12483	12483	20/08/2013	COM	NOR	OGA	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.: POR REPRODUCCION DE 40 ANILLADOS, COMO PARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES PARA EL CURSO DEL PROPEDEÚTICO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03398-MEM, FACT.5344 Y DOC. ADJ.-TJRM	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	265.71			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		002	003		730204	0000	001		0	265.71	265.71	0.00								
12484	12484	20/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	68.00			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530301	0000	001		0	8.00	8.00	0.00								
001		000	001		530303	0000	001		0	60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 26/08/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,636 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,644 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12558	12008	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	5,924.88			0.00	APROBADO	GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	GINARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001		0	5,924.88	5,924.88	0.00								
12559	12511	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR MATERIAL DE APOYO "DOLORES CACUANGO", CRB.-TFJ	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	32.27			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	29.63	29.63	0.00								
001		000	001		570102	0000	001		0	2.64	2.64	0.00								
12560	12008	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -SERVICIO TELEF: RED INTELIG. No.1800-338222, CONSUMO MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-03280, FACTS. Nos. 010653626, 010653627, 010653628, 010653629, 010653705, 010653636, 010653635, 010662917,010653630-LMT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	6,635.87			6,635.87	ERRADO	GINARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
12561	12561	21/08/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 8 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. CRB.	1708805534	RUBEN PAZMINO	46.24			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	46.24	46.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,648 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12572	12420	21/08/2013		DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAVE: POR CONCEPTO DE TRASLADO Y EMBARQUE CONCERNIENTES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MAZDA BT-50 4X4 QUE SERA ENTREGADO EN DONACION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-03344-MEM, FACT. 0039001 Y DEMAS DOC. ADJU.-GNS	0968558770001	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS	839.13			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530202	0000	001	0		839.13	839.13	0.00									
12573	12573	21/08/2013		COM	NOR	OGA	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI EL 25 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN COTACACHI.CRB.	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	15.00			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
12574	12423	21/08/2013		DEV	RTO	OGA	ROSING LASO JOHN: POR CONCEPTO DE LA READECUACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO PEDIDO DE DISPONIBILIDAD N.- MINEDUC-DNA-2013-03113-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03377-MEM DE 15/08/2013, FACT. 2666 Y DEMAS DOC. ADJ.-rehv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	-4,971.00			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530402	0000	001	0		-4,971.00	-4,971.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

PAGINA : 3,658 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 26/08/2013

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12645	12631	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN FACTURA No. 001788, CERTIF. PRESUP No. 632 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03412-MEM DEL 19/08/2013-gns	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,780.72			0.00	APROBADO	GINARVAEZS		GINARVAEZS	GINARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530106	0000	001		0	4,780.72	4,780.72	0.00								
12646	12532	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO D MAX S/N DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03387-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGG.db	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	142.67			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	90.57	90.57	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	38.36	38.36	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	13.74	13.74	0.00								
12647	12532	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-03387-MEM DEL 16 DE AGOSTO 2013, DISP. 604, FACT. 27023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, Depuracion iva	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	17.12			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530405	0000	001		0	10.87	10.87	0.00								
001		000	001		530803	0000	001		0	4.60	4.60	0.00								
001		000	001		530813	0000	001		0	1.65	1.65	0.00								

Expresado en Dólares

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Dólares

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,679 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12678	12615	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION-AVANZADA,CRB./TJF	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	45.74			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	45.74	45.74	0.00								
12679	12616	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 4 DE JULIO DEL 2013, CONCURRIR AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROPUESTO POR EL DR. GERMAN VELEZ CRESPO EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CRB./TJF.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	35.07			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	35.07	35.07	0.00								
12680	12580	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-VALLE HERMOSO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2013, ENTREGA DE OFICIOS DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO TECNICO VALLE HERMOSO, CRB./TJF.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL	40.00			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

PAGINA : 3,682 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 3,683 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,687 DE 3,69
FECHA : 26/08/2013
HORA : 10:49.08
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12707	12707	24/08/2013	CYD	NOR	TRF	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE EL MEC Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS.- TRANSFERENCIA MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No MINEDUC-DNF-2013-00 ..- MYQ	0891715129001	CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE	139,554.68			139,554.68	REGISTRADO	QUITOMY					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
12708	12672	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/DFF.	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	-651.00			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		021 001		730603	0000	001			0	-651.00	-651.00	0.00								
12709	12641	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER .-PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCALES, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2013-03413-MEM DE 19-AGO-2013 FACTURA 001-001-0811 DE 13-AGO-2013/DFF.	0917278681001	ROSENTHAL BENITES CHRISTIAN OLIVER	651.00			585.90	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
027		021 001		730603	0000	001			0	651.00	651.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3,688 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares

PAGINA : 3,690 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12717	12688	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO SUBSIST. A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL/DFP/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	70.00			70.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		026	001		730301	0000	001		0	10.00	10.00	0.00								
027		026	001		730303	0000	001		0	60.00	60.00	0.00								
12718	12718	26/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROV DEL NAPO-TENA EL 18 DE JULIO DEL 2013, REUNION CON COORDINACIONES ZONALES, REUNION CON ALCALDES DE LA REGION AME 2, COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNION CON ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORES REGION 2 CONJUNTAMENTE CON SEÑOR MINISTRO.CRB.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	40.70			40.70	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
001		000	001		530303	0000	001		0	40.70	40.70	0.00								
12719	12687	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFP/TJF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	42.10			42.10	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
027		021	001		730301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
027		021	001		730303	0000	001		0	26.10	26.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

PAGINA : 3,691 DE 3,69

FECHA : 26/08/2013

HORA : 10:49.08

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
12720	12685	26/08/2013		DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA -PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF./TJF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	288.00			288.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
021		000	004		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
021		000	004		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
12721	12721	26/08/2013		COM	NOR	OGA	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2013, RECEPCION, VERIFICACION,LEGALIZACION Y ENTREGA DE MATERIAL DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL,CRB.	0503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	84.15			84.15	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		68.15	68.15	0.00									
001		000	001		530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12722	12722	26/08/2013		COM	NOR	OGA	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES. - REPOSICION DE VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL ORIENTE, SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, ENTREGA RECEPCION, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIBROS Y GUIAS DE TRABAJO EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. CRB.	1710101898	LOACHAMIN MUZO JOSE ANDRES	267.25			267.25	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
001		000	001		530303	0000	001	0		267.25	267.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD140-9999-0000										184,741,120.28	184,741,120.28	0.00	44,181,415.80							CANTIDAD DE CURS:	12722
TOTAL GENERAL :										184,741,120.28	184,741,120.28	0.00	44,181,415.80								