# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

**ENTIDAD:** **140-9999-0000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0001-MEM, FACT. 3502356, LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **218.95** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 218.95 | 218.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 06/01/2014 | 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 N.- 1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2013 AL 16/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00002-MEM, FACTS. 7176990/7176989,LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **182.62** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 182.62 | 182.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 06/01/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 06/01/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **57.11** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 57.11 | 57.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 06/01/2014 | 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, CORRESPONDIENETE AL PERIODO DEL 18/11/2013 AL 03/12/2013, VARIAS FACTS, LMTT. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **3,491.21** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 3,491.21 | 3,491.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 06/01/2014 | COM | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV. | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **326.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 247.50 | 247.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 06/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0001-MEM, FACT. 3502356, gns. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **218.95** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 218.95 | 218.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | 06/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2013 AL 16/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00002-MEM, FACTS. 7176990/7176989,GNS. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **182.62** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 182.62 | 182.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 9 | 3 | 06/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, GNS | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 06/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, GNS. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | 06/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; POR SERVICIO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, GNS. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **52.19** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 52.19 | 52.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 12 | 4 | 06/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, GNS | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **4.92** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 4.92 | 4.92 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 06/01/2014 | DEV | 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, CORRESPONDIENETE AL PERIODO DEL 18/11/2013 AL 03/12/2013, VARIAS FACTS, GNS | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **3,491.21** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 3,491.21 | 3,491.21 | 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 | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 06/01/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **405.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 133.00 | 133.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 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 | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570201 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE YLATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV. | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV. | 1704208378 | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI | **348.07** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 322.07 | 322.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PTROFESIONAL EDUCATIVO.FBV. | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DCIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **163.15** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 130.50 | 130.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 23.45 | 23.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 21 | 14 | 07/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.ylp | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **405.00** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 133.00 | 133.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 07/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.YLP | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 07/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.YLP | 1704208378 | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI | **348.07** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 322.07 | 322.07 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 07/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./TJF. | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 07/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF. | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 26 | 6 | 07/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV./ZONA B/TJF. | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **326.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 247.50 | 247.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.CAPACITACION TIC 1 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.FBV. | 1716949332 | Mu??oz Carrera Jorge Fredy | **95.64** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.64 | 95.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV. | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **110.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 106.50 | 106.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV. | 1714949607 | ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA | **205.42** | | | 27.50 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 189.42 | 189.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **111.11** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.11 | 95.11 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV. | 1713151155 | NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **341.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 327.85 | 327.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FBV. | 1713292967 | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FBV. | 1703870152 | CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **317.15** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 219.75 | 219.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 93.40 | 93.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 07/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **333.41** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 253.41 | 253.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 37 | 33 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FBV.db | 1713292967 | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014

HORA : 10:15.15

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DCIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.db | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **163.15** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 130.50 | 130.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 23.45 | 23.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 39 | 32 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.db | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **341.85** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 327.85 | 327.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 40 | 31 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.db | 1713151155 | NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.YLP | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **110.50** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 106.50 | 106.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 42 | 27 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MuNoz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.CAPACITACION TIC 1 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.FBV.YLP | 1716949332 | Mu??oz Carrera Jorge Fredy | **95.64** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | RYLORONAP | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.64 | 95.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.db | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.00 | 109.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570201 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS FBV./TJF. | 1714949607 | ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA | **177.92** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 161.92 | 161.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 45 | 30 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **111.11** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.11 | 95.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 46 | 34 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.-PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FBV./TJF. | 1703870152 | CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV. | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **191.82** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 144.82 | 144.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAL, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **384.84** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 108.84 | 108.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **111.77** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 81.77 | 81.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV. | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **235.48** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 226.48 | 226.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **355.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **124.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **187.12** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 185.12 | 185.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 08/01/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION.FBV. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **234.54** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 234.54 | 234.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 55 | 35 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **317.15** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 219.75 | 219.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 93.40 | 93.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 56 | 48 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **384.84** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 108.84 | 108.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 47 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.ylp | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **191.82** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 144.82 | 144.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 58 | 36 | 08/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ylp | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **333.41** | | | 0.00 | APROBADO | RYLORONAP | | RYLORONAP | RYLORONAP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 253.41 | 253.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION SOBRE DOCENTES EBJA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV. | 0601539653 | CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 09/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.db | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **235.48** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 226.48 | 226.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 61 | 49 | 09/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV db | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **111.77** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 81.77 | 81.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. | 1717730087 | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL | **197.54** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 188.54 | 188.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL:10 AL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CEREMONIA DE PREMIOS EFQM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; ALMUERZO NAVIDEÑO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MIES.FBV. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **214.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 214.50 | 214.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **212.10** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 196.10 | 196.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 65 | 59 | 09/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION SOBRE DOCENTES EBJA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.db | 0601539653 | CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 66 | 64 | 09/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **212.10** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 196.10 | 196.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 63 | 09/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE DOS VIATICOS A GUAYAQUIL:10 AL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CEREMONIA DE PREMIOS EFQM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; ALMUERZO NAVIDEÑO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MIES.FBV./TJF. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **214.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 214.50 | 214.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **721.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 721.60 | 721.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE; LATACUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **316.16** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 316.16 | 316.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 13 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **62.36** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 62.36 | 62.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **227.97** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 227.97 | 227.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV. | 1711051639 | TITUANA LUIS ALBERTO | **559.41** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 356.50 | 356.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 193.91 | 193.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570201 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **163.24** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 105.64 | 105.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **55.85** | | | 1.35 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 28.85 | 28.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **177.34** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 148.34 | 148.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV. | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | **92.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **114.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **110.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 83.75 | 83.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 09/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **244.50** | | | 10.25 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 175.25 | 175.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 84 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. | 0400673075 | CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 86 | 62 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS | 1717730087 | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL | **197.54** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 188.54 | 188.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV. | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 88 | 53 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **187.12** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 185.12 | 185.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 89 | 52 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.DB | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **124.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | HASSAN ALIA ROMY.- ALCANCE A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31519 POR UN DIA ADICIONAL DE VIATICO: 16 DE NOVIEMBRE/2013 A PIURA-PERU, CONFORME A AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-000009-O DE 03/01/2014.FBV. | 6100880951 | HASSAN ALIA ROMY | **234.95** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530304 | 1701 001 | 0 | | | 234.95 | 234.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 51 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. TCM | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **355.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 92 | 68 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **721.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 721.60 | 721.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 93 | 69 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE; LATACUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **316.16** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 316.16 | 316.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 94 | 76 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.RPB | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **54.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 95 | 95 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑOR ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **98.24** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 86.24 | 86.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **116.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 105.75 | 105.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 8.50 | 8.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV. | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **131.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 80 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF. | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | **92.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 99 | 73 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 100 | 79 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A QUEVEDO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV./TJF. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **177.34** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 148.34 | 148.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 83 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DIC.2013, TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **234.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 165.00 | 165.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 102 | 78 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 103 | 77 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. RPB | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 104 | 54 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION.FBV./TJF. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **234.54** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 234.54 | 234.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 105 | 82 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **110.75** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 83.75 | 83.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 106 | 71 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON. -PAGODE DOS VIATICOS DE LAS COMISIONES EFECTUADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **227.97** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 227.97 | 227.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 107 | 107 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 139.00 | 139.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 108 | 70 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: LOS DIAS 13 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **62.36** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 62.36 | 62.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **43.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 110 | 72 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.db | 1711051639 | TITUANA LUIS ALBERTO | **559.41** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 356.50 | 356.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 193.91 | 193.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570201 | 1701 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 90 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HASSAN ALIA ROMY.- ALCANCE DE PAGO A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31519 POR UN DIA ADICIONAL DE VIATICO: 16 DE NOVIEMBRE/2013 A PIURA-PERU, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-000009-O DE 03/01/2014.FBV./TJF. | 6100880951 | HASSAN ALIA ROMY | **234.95** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 234.95 | 234.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 112 | 87 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV. TCM | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 113 | 75 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV. TCM | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **163.24** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 105.64 | 105.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 114 | 84 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 115 | 74 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. TCM | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 116 | 81 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **114.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 117 | 117 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. | 1702787415 | TAPIA VERDESOTO CARLOS | **45.49** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 41.49 | 41.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 118 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **213.80** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 125.28 | 125.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 82.52 | 82.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 119 | 119 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1705972386 | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO | **184.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 120 | 85 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. RPB | 0400673075 | CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON NACIONALIDADES CHACHI Y EPERA: REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PQRROQUIALES.FBV. | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **89.55** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 89.55 | 89.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 122 | 122 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LOS SUMARIADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POALO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV.DE CHIMBORAZO.FBV. | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **109.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.60 | 109.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 123 | 123 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **238.24** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.40 | 1.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 236.84 | 236.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 124 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00066-MEM, FACT. 4812854, LMTT. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **82.67** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 82.67 | 82.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 125 | 125 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00064-MEM, FACT. 003642352, LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **133.84** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 133.84 | 133.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 126 | 126 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00065-MEM, FACT. 003633067, LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **9,254.78** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 9,254.78 | 9,254.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 127 | 127 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO JOSE.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV. | 0917053555 | ZAMBRANO JOSE | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 129 | 129 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV. | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 130 | 130 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00062-MEM, FACT. 0006765, LMTT. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **3,952.15** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 3,952.15 | 3,952.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 131 | 131 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV. | 0400894143 | BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO | **113.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 87.75 | 87.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 132 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FBV. | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **217.29** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 201.29 | 201.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 133 | 130 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00062-MEM, FACT. 0006765, LMTT. DB | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **3,528.71** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 3,528.71 | 3,528.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 134 | 134 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV. | 1709011413 | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 126 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00065-MEM, FACT. 003633067, LMTT.-RPB | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **9,254.78** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 9,254.78 | 9,254.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 136 | 125 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00064-MEM, FACT. 003642352, LMTT. RPB | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **133.84** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 133.84 | 133.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 137 | 124 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00066-MEM, FACT. 4812854, LMTT.RPB | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **82.67** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 82.67 | 82.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 138 | 138 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1721057105 | AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA | **92.09** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 92.09 | 92.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 139 | 130 | 10/01/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA 6765 DEPURACION IVA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **423.44** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 423.44 | 423.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 140 | 121 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-PAGO DE DOS VIATICOS: ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON NACIONALIDADES CHACHI Y EPERA: REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PARROQUIALES.FBV./TJF. | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **89.55** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 89.55 | 89.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 141 | 96 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV./TJF. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **116.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 105.75 | 105.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 8.50 | 8.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 95 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV/TJF. | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **98.24** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 86.24 | 86.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 143 | 143 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **24.89** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.89 | 16.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 144 | 119 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM | 1705972386 | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO | **184.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 118 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. TCM | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **213.80** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 125.28 | 125.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 82.52 | 82.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 146 | 117 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TAPIA VERDESOTO CARLOS.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL CANTON SALCEDO, EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./ZONA B. /RPB. | 1702787415 | TAPIA VERDESOTO CARLOS | **45.49** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 41.49 | 41.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 147 | 147 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FBV. | 0702317835 | BELTRAN AYALA ERIK PABLO | **402.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 109 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **43.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 149 | 122 | 10/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LOS SUMARIADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POALO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV.DE CHIMBORAZO.FBV./RPB. | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **109.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.60 | 109.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. LEGALIZACION DE LOS KITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, EBJA.FBV. | 1709264814 | ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151 | 10/01/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAR NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVIDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 152 | 152 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR LOS PREDIOS Nos.- 0183278 DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, 0183274 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRÁFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00003-MEM, DISP. 1, LMTT. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **76,583.11** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 76,583.11 | 76,583.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 153 | 153 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **369.47** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 353.47 | 353.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 154 | 154 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV. | 1709277485 | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV. | 0400643433 | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 156 | 156 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV. | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 157 | 157 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 158 | 158 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 107 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.DB | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 139.00 | 139.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 160 | 97 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.DB | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **131.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 161 | 123 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **238.24** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 1.40 | 1.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 236.84 | 236.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 162 | 162 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 163 | 163 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV. | 1714978937 | CELI JUMBO ROSA MARIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 164 | 164 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL LICEO POLICIAL DE RIOBAMBA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MRL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV. | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 165 | 165 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV. | 0201732633 | CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY | **40.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 24.85 | 24.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 166 | 166 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. OBSERVACION DE PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIPROFE-DNTE, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **95.89** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 95.89 | 95.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 167 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 02 AL 03 DE DICIEMBRE; 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV. | 0603371923 | ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD | **254.35** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 254.35 | 254.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 168 | 168 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYQUIL.FBV. | 1804094231 | MONTERO SILVA WILMER OMAR | **107.46** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 91.46 | 91.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 169 | 169 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. | 1713292967 | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS | **615.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 170 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013.COMPARECER Y ACTUAREN LA DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **78.15** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 78.15 | 78.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 171 | 171 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1002249116 | MALES MORALES LUIS ENRIQUE | **154.50** | | | 4.50 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 154.50 | 154.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 172 | 172 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE/2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 173 | 173 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **270.45** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.45 | 270.45 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 174 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS, TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCREPCION REGIMEN COSTA.FBV. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 175 | 153 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **369.47** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 353.47 | 353.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 176 | 164 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL LICEO POLICIAL DE RIOBAMBA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MRL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV. TCM | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 177 | 166 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. OBSERVACION DE PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIPROFE-DNTE, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV. TCM | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **95.89** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 95.89 | 95.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 178 | 165 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV. TCM | 0201732633 | CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY | **40.85** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 24.85 | 24.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 179 | 138 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. RPB | 1721057105 | AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA | **92.09** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 92.09 | 92.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 180 | 169 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. TC | 1713292967 | OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS | **615.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 134 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.-PAGO COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV.RPB | 1709011413 | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 182 | 182 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE CINCO COMISIONES: QUITO 08 AL 11 DICIEMBRE; BABHOYO 12 DICIEMBRE; QUITO 15 AL 18 DICIEMBRE; QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 ENERO/2014, CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **760.44** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.44 | 760.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 183 | 183 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2013.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2014, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32453 DE 13/01/2014.FBV. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **2,935.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,935.90 | 2,935.90 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 184 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **803.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 803.00 | 803.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 185 | 185 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DISCAPACIDADES, MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FBV. | 1707300644 | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA | **343.63** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 343.63 | 343.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 186 | 147 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 0702317835 | BELTRAN AYALA ERIK PABLO | **402.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014

HORA : 10:15.15

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 143 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **24.89** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.89 | 16.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 188 | 132 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.DE CONFORMIDAD A JUSIFICATIVOS rchv | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **217.29** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 201.29 | 201.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 189 | 189 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 DE ENERO/2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **267.62** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 267.62 | 267.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 190 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **23,159.14** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 23,159.14 | 23,159.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 191 | 191 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: QUITO 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, 25 AL 27 DE NOVIEMBRE Y 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA EL 27 DE DICIEMBRE/2013. | 0925581878 | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE | **112.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 192 | 192 | 13/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1104485246 | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA | **131.71** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 131.71 | 131.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 193 | 193 | 13/01/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **357.63** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 347.76 | 347.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 9.87 | 9.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 152 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS Nos.- 0183278 DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, 0183274 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRÁFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00003-MEM, DISP. 1, LMTT./TJF. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **76,583.11** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 76,583.11 | 76,583.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 195 | 131 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV. RPB | 0400894143 | BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO | **113.75** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 87.75 | 87.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 196 | 157 | 13/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.RPB | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 197 | 154 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.db | 1709277485 | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 162 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBVdb | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 199 | 128 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.db | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 200 | 129 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.db | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT. | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **145.57** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 145.57 | 145.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 202 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT. | 1702491083 | JARRIN JURADO ELISA LUCILA | **177.22** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 177.22 | 177.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 203 | 190 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **20,677.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | | 20,677.80 | 20,677.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 204 | 190 | 14/01/2014 | RDP | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **2,481.34** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,481.34 | 2,481.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | 127 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO JOSE.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.DB | 0917053555 | ZAMBRANO JOSE | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 155 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE COMISION,rchv | 0400643433 | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 203 | 14/01/2014 | DEV | RTO | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **-20,677.80** | | | 0.00 | ERRADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530235 1701 | 001 | 0 | | | -20,677.80 | -20,677.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 204 | 14/01/2014 | RDP | DVO | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **-2,481.34** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530235 1701 | 001 | 0 | | | -2,481.34 | -2,481.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 203 | 14/01/2014 | DEV | RTO | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **-20,677.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | -20,677.80 | -20,677.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 190 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **20,677.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 20,677.80 | 20,677.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 190 | 14/01/2014 | RDP | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **2,481.34** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 2,481.34 | 2,481.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 212 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT. | 1712760188001 | MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA | **216.51** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | | 216.51 | 216.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 213 | 213 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/12/2013 HASTA EL 05/01/2014, SEGUN FACT. 00044071, LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **9.43** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.43 | 9.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 214 | 214 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 7 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES Y COCINA DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00029-MEM, DISP.3 LMTT. | 0200344562 | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION | **19.25** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 19.25 | 19.25 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 212 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.-RPB | 1712760188001 | MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA | **193.32** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 193.32 | 193.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 216 | 171 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM | 1002249116 | MALES MORALES LUIS ENRIQUE | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 217 | 182 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE CINCO COMISIONES: QUITO 08 AL 11 15 AL 18 DICIEMBRE; BABHOYO 12 DICIEMBRE; QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 ENERO/2014, CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. TCM | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **760.44** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.44 | 760.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 218 | 212 | 14/01/2014 | RDP | NOR | OGA | MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.-REGULACION DEL IVA SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.RPB | 1712760188001 | MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA | **23.19** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 23.19 | 23.19 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 151 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAR NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVIDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 174 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - SUBSISTENCIA A BABAHOYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS, TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS-BABAHOYO, PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCREPCION REGIMEN COSTA.ADJUNTO INFORME DE LABORES DE LA COMISION rchv | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 168 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL.FBV./TJF. | 1804094231 | MONTERO SILVA WILMER OMAR | **107.46** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 91.46 | 91.46 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 172 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE/2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN TERRITORIO CON EL SR. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN DICHA CIUDAD/FBV/TJF. SIN ANEXOS. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 170 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013.COMPARECER Y ACTUAR EN DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN, Y SR. COLECTOR DE RED SAN JOSE DE TOALO/FBV/TJF. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **78.15** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 78.15 | 78.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 158 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.-RPB | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 167 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- VAITICOS DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 02 AL 03 DE DICIEMBRE; 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV./TJF. | 0603371923 | ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD | **254.35** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 254.35 | 254.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 226 | 150 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.-VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. VERIFICACION, RECEPCION Y LEGALIZACION DE LOS KITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, EBJA.FBV./TJF. | 1709264814 | ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 227 | 173 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS RETORNA EL TERCER DIA A LAS 11hOO ). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS. rchv | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **270.45** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.45 | 270.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 228 | 156 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.RPB | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 189 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 DE ENERO/2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV.db | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **267.62** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 267.62 | 267.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 230 | 185 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DISCAPACIDADES, MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.DB | 1707300644 | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA | **343.63** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 343.63 | 343.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 231 | 191 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- SUBSISTENCIAS : GUAYAQUIL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, 25 AL 27 DE NOVIEMBRE Y 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA EL 27 DE DICIEMBRE/2013. RPB | 0925581878 | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE | **112.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 232 | 213 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/12/2013 HASTA EL 05/01/2014, SEGUN FACT. 00044071, LMTT.DB | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **9.43** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530104 | 1701 001 | 0 | | | 9.43 | 9.43 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 214 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION .- REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 7 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES Y COCINA DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00029-MEM, DISP.3 FACT. 1741-1745, rchv | 0200344562 | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION | **19.25** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 19.25 | 19.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 234 | 234 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG | 1718098815 | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN | **157.93** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 141.93 | 141.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 235 | 202 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-RPB | 1702491083 | JARRIN JURADO ELISA LUCILA | **177.22** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 177.22 | 177.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 236 | 236 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIVICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION, DGG | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **58.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 58.50 | 58.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 201 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-rpb | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **145.57** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 145.57 | 145.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 238 | 238 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS-COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15-01-2014, PARA TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION. LUC. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 239 | 239 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIOS MONGE AUGUSTO B- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014-A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC. | 1703453066 | RIOS MONGE AUGUSTO BENITO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 240 | 240 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALARCON VILLACIS JOSE R.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC. | 1704737665 | ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 241 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI- COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014-PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, LUC. | 1704208378 | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 242 | 242 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS (VIATICOS)A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/01/2014-SP5, REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/LDM. | 1706335781 | BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 243 | 239 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014-A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DEL CANTON MILAGRO, LUC/TJF.. | 1703453066 | RIOS MONGE AUGUSTO BENITO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 244 | 240 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALARCON VILLACIS JOSE R. -VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN EL CANTON DE MILAGRO, LUC./TJF. | 1704737665 | ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 241 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014-PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, LUC./TJF. | 1704208378 | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 246 | 246 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1709886228 | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN | **682.50** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 682.50 | 682.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 247 | 247 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 15 AL 25/01/2014, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015: CANTONES MOCACHE, VENTANA Y QUISALOMA, PROG.01, ACT. 001/LDM. | 1712245263 | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 248 | 246 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.- RPB | 1709886228 | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN | **682.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 682.50 | 682.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 249 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 17/01/2014, SPA1, CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BCO. DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO/LDM. | 1712684156 | TENORIO LASCANO LAURA ALICIA | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 250 | 250 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 14 AL 17/01/2014-AUDITOR INTERNO 5, EXÁMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES LARGA DURACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4/LDM. | 1704150794 | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 251 | 238 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS-VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15-01-2014, PARA TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION. LUC./TC. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 252 | 163 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV. TCM | 1714978937 | CELI JUMBO ROSA MARIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 234 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG TCM | 1718098815 | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN | **157.93** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 141.93 | 141.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 254 | 236 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIVICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION, DGG TCM | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **58.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 58.50 | 58.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 255 | 255 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUDINO MONTES LUIS EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1710885003 | GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 256 | 256 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | NAJERA PAZMIÑO GUILLERMO PATRICIO- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE PORTOVIEJO, LUC. | 1704150794 | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 257 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO .- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT. | 1721611935 | ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 258 | 258 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1718255787 | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 259 | 259 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, LUC. | 0201415627 | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR, LMTT. | 1711241172 | GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 261 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD, DGG | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 262 | 262 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISIÓN (viáticos) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 20 AL 24/01/2014, SP6, EXÁMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1701911040 | LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 263 | 263 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO PILCO LUIS HECTOR- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 0603034414 | CENTENO PILCO LUIS HECTOR | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 264 | 264 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, LMTT. | 1706335781 | BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 242 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS (VIATICOS)A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/01/2014-SP5, REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/SOLICITUD DE AUTORIZACION,COMPROMISO rchv | 1706335781 | BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 266 | 257 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO .- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT. TCM | 1721611935 | ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 267 | 267 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LMTT. | 1704737665 | ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARTIIPACION EN LA REUNION DE PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, DGG | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **552.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 552.50 | 552.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 269 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS EL 15/01/2014, VICEMINISTRO, ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO DE LOS COLORADOS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 270 | 250 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 14 AL 17/01/2014-AUDITOR INTERNO 5, EXÁMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES LARGA DURACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4/SOLICITUD DE AUTORIZACION Y COMPROMISO rchv | 1704150794 | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 271 | 256 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | NAJERA PAZMIÑO GUILLERMO PATRICIO- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE PORTOVIEJO, LUC. TCM | 1704150794 | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 272 | 259 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, LUC. TCM | 0201415627 | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 273 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 274 | 274 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION A COORDINADORS Y OPERADORES DE SEDES, LMTT. | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 275 | 275 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A ESMERALDAS-QUININDE DEL 14 AL 15/01/2014, CHOFER, TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR A LA PROV. DE ESMERALDAS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM. | 1712318920 | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN | **82.50** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 82.50 | 82.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 276 | 249 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 17/01/2014, SPA1, CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BCO. DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO/LDM.DB | 1712684156 | TENORIO LASCANO LAURA ALICIA | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 277 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | TORO CERON XAVIER LEONARDO. - PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHEENTES A SU CARGO, LMTT. | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 278 | 247 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 15 AL 25/01/2014, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015: CANTONES MOCACHE, VENTANA Y QUISALOMA, PROG.01, ACT. 001/LDM.DB | 1712245263 | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 279 | 279 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG | 0401044904 | LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 280 | 280 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 281 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 282 | 282 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-IMBABURA-COTOPAXI-CHIMBORAZO-ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUIEN REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT. | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 283 | 283 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEAN HAMILTON.- PAGO SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M., LMTT. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 284 | 281 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. TCM | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **760.00** | | | 760.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 285 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, LUC. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 286 | 286 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A MANABÍ-PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **522.50** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 522.50 | 522.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 287 | 274 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION A COORDINADORS Y OPERADORES DE SEDES, LMTT.db | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 288 | 281 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. TCM | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 289 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | LOROÑA POLO ROSARIO YOLANDA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT. | 0602314387 | LORONA POLO ROSARIO YOLANDA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 290 | 277 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TORO CERON XAVIER LEONARDO. - PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHEENTES A SU CARGO, LMTT. TCM | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 291 | 268 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARTIIPACION EN LA REUNION DE PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, DGG db | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **552.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 552.50 | 552.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 292 | 292 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1804094231 | MONTERO SILVA WILMER OMAR | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 293 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO. - PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT. | 1716473101 | MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 294 | 255 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUDINO MONTES LUIS EDUARDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG db | 1710885003 | GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 295 | 264 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, LMTT. TCM | 1706335781 | BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 296 | 258 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB | 1718255787 | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 297 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 0502611106 | SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 298 | 298 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP3, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1709288821 | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 299 | 267 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LMTT.DB | 1704737665 | ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 300 | 260 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR, LMTT. TCM | 1711241172 | GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 301 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1702899376 | LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 273 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 263 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO PILCO LUIS HECTOR- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB | 0603034414 | CENTENO PILCO LUIS HECTOR | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 304 | 304 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-COORDINAR RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO, DGG | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 305 | 305 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP5, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1716900301 | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 289 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LOROÑA POLO ROSARIO YOLANDA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT. TCM | 0602314387 | LORONA POLO ROSARIO YOLANDA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 307 | 282 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-IMBABURA-COTOPAXI-CHIMBORAZO-ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUIEN REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT. TCM | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 308 | 280 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG TCM | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 309 | 279 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG TCM | 0401044904 | LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO | **570.00** | | | 570.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 310 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ANDRES OLEAS CELINE INGRID. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1713554622 | ANDRES OLEAS CELINE INGRID | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 311 | 279 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG tcm | 0401044904 | LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 312 | 312 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014.- ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, LUC. | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 313 | 304 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14-16-01-2014,COORDINAR RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO, GNS | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 314 | 301 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. tcm | 1702899376 | LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 315 | 292 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS | 1804094231 | MONTERO SILVA WILMER OMAR | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 316 | 293 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO. - PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), GNS. | 1716473101 | MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 317 | 297 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm | 0502611106 | SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 318 | 318 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, TÉCNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1704868098 | CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 319 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 320 | 320 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, SPA4, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1711467330 | BERNAL PAREDES DARLING XAVIER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 321 | 321 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, SPA3, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1707758676 | CHINCHIN VALENCIA RODRIGO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 322 | 322 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1705066445 | DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 323 | 312 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014.- ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, LUC. tcm | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 324 | 310 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ANDRES OLEAS CELINE INGRID. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1713554622 | ANDRES OLEAS CELINE INGRID | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 325 | 319 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC TCM | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 326 | 326 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO. - COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1707027353 | CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 327 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC. | 1718090549 | EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 328 | 328 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 24/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL. ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO/LDM. | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 329 | 326 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO. - COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. tcm | 1707027353 | CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 330 | 318 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, TÉCNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns | 1704868098 | CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 286 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A MANABÍ-PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **522.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 522.50 | 522.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 332 | 332 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. | 1707978290 | CALDERON TOBAR JOFRE | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 333 | 321 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, SPA3, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM | 1707758676 | CHINCHIN VALENCIA RODRIGO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 320 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, SPA4, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM | 1711467330 | BERNAL PAREDES DARLING XAVIER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 335 | 335 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1718119389 | MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 336 | 305 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP5, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns | 1716900301 | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 337 | 332 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. TCM | 1707978290 | CALDERON TOBAR JOFRE | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 298 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP3, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns | 1709288821 | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 339 | 327 | 14/01/2014 | COM | RTO | OGA | EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC. | 1718090549 | EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO | **-1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -1,235.00 | -1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 340 | 322 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, gns | 1705066445 | DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 341 | 341 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1712518032 | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 342 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC | 1718090549 | EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 343 | 343 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, DIR. NAC.SEGUIMIENTO Y E., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1714834643 | ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 344 | 344 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. | 1709224412 | SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 345 | 345 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. | 1712799376 | PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN | **520.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 346 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1714587381 | ROMAN LEON MARIO JAVIER | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 347 | 347 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. | 1713626313 | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 348 | 348 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. | 1714587381 | ROMAN LEON MARIO JAVIER | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 349 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/01/2014, SPA1, REALIZAR LA COORDINACIÓN Y FILMACIÓN DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE GUAYAQUIL/LDM. | 1709332785 | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 350 | 350 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 351 | 351 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV. | 0702317835 | BELTRAN AYALA ERIK PABLO | **207.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 341 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.RPB | 1712518032 | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 328 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 24/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL. ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO/LDM.RPB | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 354 | 343 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, DIR. NAC.SEGUIMIENTO Y E., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.db | 1714834643 | ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 355 | 344 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.db | 1709224412 | SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO | **975.00** | | | 975.00 | ERRADO | DXBERNALP | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | 344 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.db | 1709224412 | SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 347 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC./TJF. | 1713626313 | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 358 | 358 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. | 1705808390 | SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 359 | 335 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF. | 1718119389 | MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 360 | 342 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, GNS | 1718090549 | EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 345 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, GNS. | 1712799376 | PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN | **520.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 362 | 362 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV. | 1705460960 | AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA | **2.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 363 | 363 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **256.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 127.00 | 127.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 364 | 364 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. | 1707942049 | ARAGON RIVERA VERONICA | **122.02** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 114.02 | 114.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 262 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISIÓN (viáticos) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 20 AL 24/01/2014, SP6, EXÁMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/GNS. | 1701911040 | LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 366 | 366 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A LA MANA Y SAQUISILI-PROV. DE COTOPAXI DEL 15 AL 24/01/2014, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM. | 1708493158 | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 367 | 367 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). TALLER DE PLANIFICACION.FBV. | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **34.20** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 34.20 | 34.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 368 | 368 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **437.37** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 377.37 | 377.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 369 | 349 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/01/2014, SPA1, REALIZAR LA COORDINACIÓN Y FILMACIÓN DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE GUAYAQUIL/LDM. tcm | 1709332785 | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 370 | 370 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 24/01/2014, SP6, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM. | 1706493168 | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 371 | 371 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **168.97** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 168.97 | 168.97 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 348 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/GNS | 1714587381 | ROMAN LEON MARIO JAVIER | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 373 | 346 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMAN LEON MARIO JAVIER.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF. | 1714587381 | ROMAN LEON MARIO JAVIER | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 374 | 374 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. | 1714293113 | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO | **62.13** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 62.13 | 62.13 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 375 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **6,008.80** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 6,008.80 | 6,008.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 376 | 376 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV. | 1712080694 | ROSERO MINOMARCELA | **54.24** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 54.24 | 54.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 377 | 377 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 378 | 378 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF. | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **135.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 379 | 370 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 24/01/2014, SP6, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.db | 1706493168 | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 380 | 380 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **145.60** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530228 | 1701 001 | 0 | | | 145.60 | 145.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 381 | 366 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A LA MANA Y SAQUISILI-PROV. DE COTOPAXI DEL 15 AL 24/01/2014, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.db | 1708493158 | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 382 | 382 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **41.24** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 24.74 | 24.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 383 | 383 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SEGUM MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00109-MEM, DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1709583288 | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA | **156.12** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 156.12 | 156.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 384 | 384 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV. | 0905418430 | POVEDA JUAN | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 385 | 385 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **552.16** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 | 001 0 | | | 552.16 | 552.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 386 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1713526620 | FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 387 | 387 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV. | 1719798108 | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 388 | 388 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV. | 1704932472 | NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 389 | 362 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV. | 1705460960 | AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA | **2.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 364 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB | 1707942049 | ARAGON RIVERA VERONICA | **122.02** | | | 122.02 | ERRADO | RMPAZMINOB | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 367 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, CANTON DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACION, DEFINICION DE INDICADORES A UTILIZARSE PARA RECTORIA,COBERTURA Y CALIDAD EN DIFERENTES NIVELES/TJF. | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **34.20** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 392 | 351 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION .rchv | 0702317835 | BELTRAN AYALA ERIK PABLO | **207.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 368 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV./TJF. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **437.37** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 377.37 | 377.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV. | 1708530934 | PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 395 | 395 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 350 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL,SE CANCELA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 397 | 358 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. tcm | 1705808390 | SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 398 | 371 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.DB | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **168.97** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 168.97 | 168.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 399 | 363 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **256.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 127.00 | 127.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 364 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB | 1707942049 | ARAGON RIVERA VERONICA | **122.02** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 114.02 | 114.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 401 | 401 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,927.59** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,927.59 | 1,927.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 402 | 402 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV. | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 378 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF. | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **135.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 404 | 374 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. db | 1714293113 | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO | **62.13** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 62.13 | 62.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 405 | 405 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **6,370.41** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 6,370.41 | 6,370.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 406 | 406 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV. | 0913225991 | DANIELA RAMIREZ MORENO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 407 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. | 0603138587 | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 408 | 408 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVI. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y ATAHUALPA/LDM. | 0501669360 | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 409 | 409 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,049.53** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,049.53 | 1,049.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 410 | 410 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **13,393.12** | | | 120.61 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 13,393.12 | 13,393.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 411 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **162.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 162.90 | 162.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 412 | 412 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSA/LDM. | 0600869176 | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 413 | 413 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE LOS RÍOS DEL 15 AL 24-01-2013, DOCENTE, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES PUEBLO VIEJO, URDANETA Y QUEVEDO/LDM. | 1711144228 | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 414 | 407 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- VIATICOS POR COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 0603138587 | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 388 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF. | 1704932472 | NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 416 | 184 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **803.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 803.00 | 803.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 417 | 183 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO EXTERIOR A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2014, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32453 DE 13/01/2014.FBV./TJF. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **2,935.90** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,935.90 | 2,935.90 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 416 | 15/01/2014 | DEV | RTO | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **-803.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | -803.00 | -803.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 419 | 184 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO AL EXTERIOR MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **803.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 803.00 | 803.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 420 | 387 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF. | 1719798108 | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 394 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF. | 1708530934 | PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 422 | 377 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV. tcm | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 423 | 395 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, rchv | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 401 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, LMTT.db | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,695.76** | | | 1,695.76 | ERRADO | DXBERNALP | DXBERNALP | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,695.76 | 1,695.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 425 | 395 | 15/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CONOCEL;CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, DEPUR.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 | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 426 | 406 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm | 0913225991 | DANIELA RAMIREZ MORENO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 427 | 402 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 413 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 15 AL 24-01-2013, DOCENTE, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES PUEBLO VIEJO, URDANETA Y QUEVEDO/LDM.db | 1711144228 | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 429 | 386 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV. tcm | 1713526620 | FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 430 | 376 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV. tcm | 1712080694 | ROSERO MINOMARCELA | **54.24** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 54.24 | 54.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 431 | 408 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVI. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y ATAHUALPA/LDM. | 0501669360 | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 432 | 410 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MINEDU-DNA-2014-00127 - CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.-RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **11,850.61** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 001 | 0 | | | 11,850.61 | 11,850.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 433 | 412 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.-VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSA/LDM./EN ZONA B/TJF. | 0600869176 | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 434 | 405 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, rchv | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **6,370.41** | | | 6,370.41 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014

HORA : 10:15.15

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 380 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **130.00** | | | 130.00 | ERRADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 145.60 | 145.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 436 | 383 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SEGUM MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00109-MEM, DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF. | 1709583288 | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA | **156.12** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 156.12 | 156.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 437 | 437 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV. | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **36.04** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.04 | 20.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 438 | 382 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL CANTON PANGUA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **41.24** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 24.74 | 24.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 439 | 384 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POVEDA JUAN.- VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV./TJF. | 0905418430 | POVEDA JUAN | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 440 | 440 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV. | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **391.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 391.50 | 391.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 441 | 411 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV./TJF. | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **162.90** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 162.90 | 162.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 442 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. | 1716913775 | SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA | **142.28** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 134.28 | 134.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 443 | 443 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. | 1719472233 | PARRENO MALDONADO MARIA SALOME | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 444 | 444 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. | 1714538434 | VILLA TITUANA JUAN CARLOS | **49.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 380 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 446 | 446 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION A GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO/14 (CUR DEVENGADO No.307), LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00131-MEM | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 447 | 380 | 15/01/2014 | RDP | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCES COMPRA DE IMPRESIONES PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **15.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 15.60 | 15.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 448 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 1708184716 | ENDARA FLORES WALTER RAMIRO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 449 | 449 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 0601380058 | HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 450 | 450 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 0701412579 | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 451 | 451 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 0600831804 | CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 452 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 1702553486 | VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 453 | 453 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 1702553486 | VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO | **760.00** | | | 760.00 | ERRADO | DFFMOGOLLON | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 454 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FBV. | 1708770258 | PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 455 | 455 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1719214403 | SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 456 | 456 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1713417010 | CUALCHI GUACHAMIN MILTON | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 457 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1705227328 | SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 458 | 458 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO JOSE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.FBV. | 0917053555 | ZAMBRANO JOSE | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 459 | 459 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1707285597 | JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 460 | 460 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMISION A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FBV. | 1715411136 | CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 461 | 461 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV. | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 462 | 462 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1801415462 | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 463 | 448 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db | 1708184716 | ENDARA FLORES WALTER RAMIRO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 464 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 449 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db | 0601380058 | HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 451 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db | 0600831804 | CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 467 | 467 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAVALOS CORNEJO LOURDES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1709599375 | DAVALOS CORNEJO LOURDES | **760.00** | | | 130.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 468 | 450 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db | 0701412579 | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 469 | 452 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db | 1702553486 | VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 470 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014(SE PAGA SUBSISTENCIA DEL 15 PORQUE SE PAGÓ OTRA COMISION A QUININDE DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014). TRASLADAR AL SEÑOR OBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. | 1712318920 | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 471 | 444 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. | 1714538434 | VILLA TITUANA JUAN CARLOS | **49.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 472 | 446 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION A GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO/14 (CUR DEVENGADO No.307), LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00131-MEM db | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DELPROCESO DE MATRICULA REGIMN COSTA.FBV. | 1719631358 | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE MATRICULA DE REGIMEN COSTA.FBV. | 1718098815 | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 475 | 437 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.db | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **36.04** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 20.04 | 20.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 476 | 476 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 1712418845 | CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 477 | 477 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSPECCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1712245263 | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 440 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV. tcm | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **391.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 391.50 | 391.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 479 | 479 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAIZA ANA MARIA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. REGISTRO Y ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1709591695 | CAIZA ANA MARIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 480 | 457 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm | 1705227328 | SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 481 | 459 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH. -VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/TJF. | 1707285597 | JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 455 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm | 1719214403 | SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 483 | 462 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.-VIATICOS LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/TJF. | 1801415462 | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 484 | 467 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DAVALOS CORNEJO LOURDES. -VIATICOS AL CANTON DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/SE CANCELA EN ZONA B. 9 VIATICOS COMPLETOS. | 1709599375 | DAVALOS CORNEJO LOURDES | **630.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 630.00 | 630.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 485 | 485 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | HASSAN ALIA ROMY.- COMISION LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. VIAJA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDUCATION WORLD FORUM 2014 Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS BRITANICAS, CONFOME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32455 DE 13/01/2014.FBV. | 6100880951 | HASSAN ALIA ROMY | **2,468.83** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 2,468.83 | 2,468.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 486 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV. | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **55.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 487 | 454 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FBV. tcm | 1708770258 | PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 488 | 460 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- VIATICOS A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1715411136 | CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 489 | 461 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.gns | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 473 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DELPROCESO DE MATRICULA REGIMN COSTA.FBV. tcm | 1719631358 | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 491 | 464 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. tcm | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 492 | 458 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO JOSE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.gns | 0917053555 | ZAMBRANO JOSE | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 493 | 456 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.gns | 1713417010 | CUALCHI GUACHAMIN MILTON | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 494 | 494 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVADENEIRA ROURA KARINA.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC. | 1714951207 | RIVADENERIA ROURA KARINA | **680.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 495 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1718488883 | RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 496 | 476 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1712418845 | CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 497 | 477 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- VIATICOS A QUEVEDO, CANTON DE LOS RIOS DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, EN LOS CANTONES DE MOCACHE, VENTANAS Y QUISALOMA REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1712245263 | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 498 | 470 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014(SE PAGA SUBSISTENCIA DEL 15 PORQUE SE PAGÓ OTRA COMISION A QUININDE DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014). TRASLADAR AL SEÑOR OBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm | 1712318920 | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 474 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE MATRICULA DE REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1718098815 | BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 500 | 500 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, LUC. | 1717833840 | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 501 | 501 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1714581418 | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 502 | 502 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV. | 1801681402 | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 503 | 503 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC | 1712626959 | BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 504 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1720981461 | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 505 | 505 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES MORA ALBA SARITA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014, LUC. | 1707880819 | FLORES MORA ALBA SARITA | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 506 | 506 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015. | 1713585089 | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 507 | 443 | 15/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF./TJF. | 1719472233 | PARRENO MALDONADO MARIA SALOME | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 508 | 15/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1711144228 | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 509 | 504 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 1720981461 | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 510 | 510 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-01-2014, SPA3, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1709739633 | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO | **467.50** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 467.50 | 467.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 511 | 502 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.-RPB | 1801681402 | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 512 | 494 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVADENEIRA ROURA KARINA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1714951207 | RIVADENERIA ROURA KARINA | **680.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 513 | 503 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC-RPB | 1712626959 | BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 514 | 514 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1704459294 | RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 515 | 495 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. TC | 1718488883 | RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 516 | 500 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, LUC./TJF | 1717833840 | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 506 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015. TCM | 1713585089 | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 518 | 479 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CAIZA ANA MARIA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. REGISTRO Y ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. TCM | 1709591695 | CAIZA ANA MARIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 519 | 508 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS AL CANTON QUEVEDO DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1711144228 | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 520 | 486 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF. | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **55.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 521 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | EDERSON ANDRES BARRENO LARCO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1721535019 | EDERSON ANDRES BARRENO LARCO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 522 | 501 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. TC | 1714581418 | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 523 | 523 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF-2014-024 DEL 7/01/2014 PAH | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD | **218.00** | | | 0.00 | APROBADO | PAARIAST | | PAARIAST | PAARIAST | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570216 | 1701 | 001 | 0 | | 218.00 | 218.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 524 | 505 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES MORA ALBA SARITA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014, LUC. tc | 1707880819 | FLORES MORA ALBA SARITA | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 525 | 523 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF-2014-024 DEL 7/01/2014 PAH | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD | **218.00** | | | 0.00 | APROBADO | PAARIAST | | PAARIAST | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570216 | 1701 | 001 | 0 | | 218.00 | 218.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 485 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HASSAN ALIA ROMY.- COMISION LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. VIAJA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDUCATION WORLD FORUM 2014 Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS BRITANICAS, CONFOME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32455 DE 13/01/2014.FBV. tc | 6100880951 | HASSAN ALIA ROMY | **2,468.83** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 2,468.83 | 2,468.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 527 | 527 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014, ASISTENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1400775928 | VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 528 | 528 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 0401125182 | MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 529 | 529 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | LUZON MILTON EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, AYUDANTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1712869211 | LUZON MILTON EDUARDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 530 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 0600882237 | FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 531 | 531 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1704288008 | CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 532 | 532 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUDINO MEJIA MARCO BENITO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1000985869 | GUDINO MEJIA MARCO BENITO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 533 | 533 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY. - PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1709291544 | PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 534 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1707379226 | VALENZUELA MORALES ARMANDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 535 | 535 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1706653621 | DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 536 | 536 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1708728785 | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 537 | 537 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1000713782 | POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 538 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1713587614 | HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 539 | 539 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC. | 1703858041 | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 540 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1718511064 | MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 541 | 541 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | FABARA ESPIN JORGE GONZALO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014,ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1803323490 | FABARA ESPIN JORGE GONZALO | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 542 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 9, CONFORME A LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, LMTT. | 1709738452 | MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 543 | 543 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL ORO DEL 15 AL 24-01-2014, SUPERVISORA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: CHILLA, EL GUABO, SANTA ROSA/LDM. | 0600869176 | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH | **665.00** | | | 665.00 | ERRADO | LDMORANT | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | 544 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL MARCHAN MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1711220176 | PENAFIEL MARCHAN MARIA | **760.00** | | | 760.00 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | 545 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL MARCHAN MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG | 1711220176 | PENAFIEL MARCHAN MARIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 546 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC. | 1703515161 | ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 547 | 547 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 6100687471 | RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 548 | 548 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1707528772 | SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 549 | 549 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, SPA4, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1705286944 | MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 550 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1001044732 | MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 551 | 551 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. | 1716843121 | MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 552 | 552 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014,TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. | 1710615202 | HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 553 | 553 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014, TÉCNICO PEDAGÓGICO, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: NARANJITO, JUJAN, SIMÓN BOLIVAR Y GENERAL.A.ELIZALDE/LDM. | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 539 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA -EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1703858041 | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 555 | 530 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015,SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv | 0600882237 | FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 556 | 534 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB | 1707379226 | VALENZUELA MORALES ARMANDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 557 | 532 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUDINO MEJIA MARCO BENITO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv | 1000985869 | GUDINO MEJIA MARCO BENITO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 514 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF. | 1704459294 | RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 559 | 536 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB | 1708728785 | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 560 | 529 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LUZON MILTON EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, AYUDANTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc | 1712869211 | LUZON MILTON EDUARDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 561 | 510 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-01-2014, SPA3, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF. | 1709739633 | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO | **467.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 467.50 | 467.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 562 | 540 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. RPB | 1718511064 | MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 563 | 563 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1712409562 | VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 564 | 521 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EDERSON ANDRES BARRENO LARCO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc | 1721535019 | EDERSON ANDRES BARRENO LARCO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 565 | 527 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014, ASISTENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc | 1400775928 | VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 538 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv | 1713587614 | HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 567 | 531 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1704288008 | CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 568 | 541 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FABARA ESPIN JORGE GONZALO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014,ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015,SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv | 1803323490 | FABARA ESPIN JORGE GONZALO | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 569 | 569 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1708039001 | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 570 | 533 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY. - VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. /TJF. | 1709291544 | PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 571 | 537 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc | 1000713782 | POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 572 | 548 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- PAGO VIATICOS A MACHALA- DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB | 1707528772 | SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 573 | 549 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, SPA4, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF. | 1705286944 | MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 550 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. tc | 1001044732 | MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO | **760.00** | | | 760.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | 550 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. tc | 1001044732 | MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 576 | 576 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1705478509 | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 577 | 547 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. -RPB | 6100687471 | RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 528 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.DB db | 0401125182 | MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 579 | 551 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. tcm | 1716843121 | MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 580 | 542 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 9, CONFORME A LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, LMTT. RPB | 1709738452 | MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 581 | 553 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014, TÉCNICO PEDAGÓGICO, VERIFICACION SEDES DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: NARANJITO, JUJAN, SIMÓN BOLIVAR Y GENERAL.A.ELIZALDE/LDM./TJF. | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 582 | 546 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.DB | 1703515161 | ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH | **760.00** | | | 760.00 | ERRADO | DXBERNALP | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | 546 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.DB | 1703515161 | ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 584 | 552 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014,TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF. | 1710615202 | HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 585 | 535 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB | 1706653621 | DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 545 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARCHAN MARIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB | 1711220176 | PENAFIEL MARCHAN MARIA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 587 | 576 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1705478509 | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 588 | 563 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1712409562 | VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 589 | 569 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 1708039001 | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 590 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1706558960 | CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 591 | 591 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV. | 1101487146 | BRAVO LUDENA FLOR ALBA | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 592 | 592 | 16/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:12 T:NO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **61,243.77** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | 61,243.77 | 61,243.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 593 | 590 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.RPB | 1706558960 | CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 594 | 591 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- VIATICOS EN ZONA B A MILAGRO, CANTON DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV. /TJF. | 1101487146 | BRAVO LUDENA FLOR ALBA | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 595 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0908989874 | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 596 | 596 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 597 | 597 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 192 | 16/01/2014 | COM | RTO | OGA | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1104485246 | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA | **-131.71** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -131.71 | -131.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 599 | 599 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS ALCALDES DE CUENCA Y AZOGUES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, LMTT. | 1709799793 | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 600 | 600 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1104485246 | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA | **139.71** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 131.71 | 131.71 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 601 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS A AZUAY-GUAYAS-EL ORO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES Y A LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT. | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 602 | 602 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS", LMTT. | 1001488145 | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 603 | 601 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS A AZUAY-GUAYAS-EL ORO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES Y A LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.db | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 604 | 283 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEAN HAMILTON.- SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M., LMTT./TJF. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 605 | 599 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS ALCALDES DE CUENCA Y AZOGUES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, LMTT.db | 1709799793 | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 606 | 285 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, LUC./TJF. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 607 | 602 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS", LMTT.db | 1001488145 | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 608 | 261 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD, DGG /TJF. | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 609 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 610 | 600 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.db | 1104485246 | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA | **139.71** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 131.71 | 131.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 611 | 275 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- VIATICOS A ESMERALDAS-CANTON QUININDE DEL 14 AL 15/01/2014, CHOFER, TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR A LA PROV. DE ESMERALDAS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM./TJF. | 1712318920 | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN | **82.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 82.50 | 82.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 442 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO DFF.db | 1716913775 | SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA | **142.28** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 134.28 | 134.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 613 | 613 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | NOGALES TORRES INGRID MARIA. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0908869852 | NOGALES TORRES INGRID MARIA | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 614 | 614 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0919728246 | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 615 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 616 | 616 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 617 | 269 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS EL 15/01/2014, VICEMINISTRO, ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO DE LOS COLORADOS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 618 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV. | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 619 | 619 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC. | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 620 | 620 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC. | 1712936556 | ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO | **1,170.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 621 | 621 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT. | 1713088191 | FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 622 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC. | 1713345922 | LOZADA MONTERO TANNYA LORENA | **845.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 623 | 623 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC. | 1707633739 | CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 624 | 624 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **1,170.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 625 | 625 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO MINO MARCELA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT. | 1712080694 | ROSERO MINOMARCELA | **780.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 626 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CANDO CUEVA BETTY.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC. | 1706344973 | BETTY CANDO CUEVA | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 627 | 627 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT. | 1709734907 | MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 628 | 628 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC. | 1307986958 | MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 629 | 622 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC. rpb | 1713345922 | LOZADA MONTERO TANNYA LORENA | **845.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 624 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.-rpb | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **1,170.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 631 | 621 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.rpb | 1713088191 | FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 632 | 632 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | POZO LEON HENRY PAUL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA 2014-2015.FBV. | 1719654525 | POZO LEON HENRY PAUL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 633 | 633 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.FBV. | 1706953674 | MORALES REYES NANCY JANET | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 625 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO MINO MARCELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT./TJF. | 1712080694 | ROSERO MINOMARCELA | **780.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 635 | 619 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC./TJF. | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 636 | 620 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-ANTICIPO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC./TJF. 9 VIATICOS COMPLETOS. | 1712936556 | ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO | **1,170.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 637 | 637 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1714293113 | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 638 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC. | 0400626644 | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA | **760.00** | | | 95.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 639 | 628 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1307986958 | MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 640 | 627 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT./TJF | 1709734907 | MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 641 | 623 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1707633739 | CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 626 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CANDO CUEVA BETTY.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1706344973 | BETTY CANDO CUEVA | **570.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 570.00 | 570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 643 | 643 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | HASSAN ALIA ROMY.- COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIOES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS, ENTRE ELLAS LA FUNDACION ES, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 32456 DE 13/01/2014.FBV. | 6100880951 | HASSAN ALIA ROMY | **675.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 675.25 | 675.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 644 | 638 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO EN EL CANTON STA. ROSA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 0400626644 | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA | **665.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 665.00 | 665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 645 | 632 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO LEON HENRY PAUL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA 2014-2015.FBV./TJF. | 1719654525 | POZO LEON HENRY PAUL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 633 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MORALES REYES NANCY JANET.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.FBV./TJF. | 1706953674 | MORALES REYES NANCY JANET | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 647 | 637 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FBV./TJF. | 1714293113 | HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 648 | 648 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 649 | 595 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.-rpb | 0908989874 | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 650 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 651 | 596 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR DEVENGADO 649 RP | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 652 | 652 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **33.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 33.90 | 33.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 653 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 654 | 654 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FBV. | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **31.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 31.40 | 31.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 655 | 615 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,DEL MES DE ENERO/2014, PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 614 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION EN CUR 649-RPB | 0919728246 | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 657 | 616 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DEL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 658 | 597 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DNTH CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 649 | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 659 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO/2014. REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FBV. | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 660 | 618 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF. | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 661 | 613 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | NOGALES TORRES INGRID MARIA. - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR DNTH CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 649 RPB | 0908869852 | NOGALES TORRES INGRID MARIA | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 609 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 663 | 643 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HASSAN ALIA ROMY.- COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIOES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS, ENTRE ELLAS LA FUNDACION ES, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 32456 DE 13/01/2014.FBV. tcm | 6100880951 | HASSAN ALIA ROMY | **675.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 675.25 | 675.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 664 | 664 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 665 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00063-MEM, DISP. 14, FACT. 34578/34579, LMTT. | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 666 | 666 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1711928240 | CHAVEZ ALVARADO LUANA | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 667 | 667 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. COMPARECER EN DILIGENCIA ORDENADA MEDIANTE PROVIDENCIA DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FISCAL LUIS FERNANDO RUIZ.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **59.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 59.75 | 59.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 668 | 668 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00022-MEM, DISP. 25 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **38,758.62** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 38,758.62 | 38,758.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 669 | 669 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARO CANCELAR LOS PREDIOS LOTE N.- 4 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00103-MEM, DISP.32 Y DEMAS DOC. ADJ LMTT. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **587.40** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 587.40 | 587.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 670 | 670 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1719253542 | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO | **640.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 671 | 671 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 0400643433 | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 672 | 672 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1709277485 | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 673 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 674 | 674 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC. | 1710888072 | TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 675 | 675 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1715205843 | YANEZ JACOME ALEX RUBEN | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 676 | 667 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. COMPARECER EN DILIGENCIA ORDENADA MEDIANTE PROVIDENCIA DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FISCAL LUIS FERNANDO RUIZ.FBV./TJF. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **59.75** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 59.75 | 59.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 677 | 666 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1711928240 | CHAVEZ ALVARADO LUANA | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 659 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO/2014. REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FBV.RPB | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 679 | 652 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **33.90** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 33.90 | 33.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 680 | 680 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOYA CADENA OSCAR IVAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COATA 2014. | 1716152192 | MOYA CADENA OSCAR IVAN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 681 | 664 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. t cm | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **1,235.00** | | | 1,235.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 664 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. t cm | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 683 | 654 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FBV. rpb | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **31.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 31.40 | 31.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 684 | 684 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO COSTA 2014-2015, LMTT. | 1722700539 | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 685 | 685 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1722946702 | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 686 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO Y BABAHOYO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL REGIMEN COSTA, LUC. | 1715969422 | CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 687 | 687 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1714503933 | PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 688 | 672 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 1709277485 | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 689 | 689 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL, MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA 2014 EN BABAHOYO Y MILAGROS, LMTT. | 1715382543 | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 690 | 670 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 1719253542 | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO | **640.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 691 | 674 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.RPB | 1710888072 | TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 692 | 671 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. RPB | 0400643433 | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 693 | 675 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1715205843 | YANEZ JACOME ALEX RUBEN | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 694 | 673 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tc | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 695 | 695 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO NAVAS ANDREA LUCIA.- COMISION A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC. | 1720074580 | ARAUJO ANDREA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 665 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00063-MEM, DISP. 14, FACT. 34578/34579, LMTT./TJF. | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 697 | 697 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1712256302 | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD | **640.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 698 | 685 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.rpb | 1722946702 | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 699 | 687 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. tc | 1714503933 | PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 686 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO Y BABAHOYO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL REGIMEN COSTA, LUC. tc | 1715969422 | CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 701 | 701 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMISION A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC. | 1713388856 | MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 702 | 684 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO COSTA 2014-2015, LMTT.tc | 1722700539 | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 703 | 689 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- VIATICOS A GUAYAQUIL, CANTON MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA 2014 EN BABAHOYO Y MILAGROS, LMTT./TJF. | 1715382543 | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 680 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOYA CADENA OSCAR IVAN.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA, TOMAS DE VIDEO, COBERTURA DEL EVENTO LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR-ECUADOR/2014./TJF. | 1716152192 | MOYA CADENA OSCAR IVAN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 705 | 705 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR.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 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 706 | 706 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 707 | 701 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC./TJF. | 1713388856 | MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 708 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 709 | 709 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO.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 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 710 | 710 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 711 | 697 | 16/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- VIATICOS A MACHALA CANTON SANTA ROSA, DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. ASISTENCIA Y APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1712256302 | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD | **640.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 712 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 713 | 713 | 16/01/2014 | COM | NOR | OGA | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUJILI.FBV. | 1709011413 | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 714 | 714 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1702919265 | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL | **77.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 715 | 715 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **197.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 716 | 716 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1722946702 | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 717 | 717 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV. | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 718 | 718 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGUTAS MULTIFUNCIONALES.FBV. | 6101059795 | VALLEJO PORRAS IVAN | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 719 | 719 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION A MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO/2013. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV. | 6101059795 | VALLEJO PORRAS IVAN | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 695 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO NAVAS ANDREA LUCIA.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC./TJF. | 1720074580 | ARAUJO ANDREA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 721 | 708 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV/TJF. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 722 | 706 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV/TJF | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 723 | 710 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 705 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR.FBV./TJF | 0601281884 | PINEDA CAMPOS SONIA MARIA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 725 | 725 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS SIUDADANOS.FBV. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 726 | 726 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **308.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 292.50 | 292.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 727 | 727 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014. APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL.FBV. | 1712532132 | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR | **120.00** | | | 16.90 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014

HORA : 10:15.15

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 728 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES, DGG | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **97.98** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 97.98 | 97.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 729 | 712 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. tcm | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 730 | 709 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO.FBV. tcm | 1703453066 | RIOS MONGE AUGUSTO BENITO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 731 | 716 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- CAMBIO BENEFICIARIO COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. | 1722946702 | ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA | **-340.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 732 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. | 1712242013 | ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 733 | 714 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- CAMBIO BENEFICIARIO-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1702919265 | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL | **-77.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -55.00 | -55.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | -22.00 | -22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 734 | 668 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00022-MEM, DISP. 25 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **38,758.62** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 38,758.62 | 38,758.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 735 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **77.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 736 | 736 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV. | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 737 | 665 | 17/01/2014 | RDP | NOR | OGA | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- DEPURACION DE IVA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO /TJF. | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 738 | 738 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAÀCOTACOPM DEÑ MIEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 739 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **360.00** | | | 360.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 740 | 738 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAÀCOTACOPM DEÑ MIEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 741 | 741 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 742 | 718 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV./TJF. | 6101059795 | VALLEJO PORRAS IVAN | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 719 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO PORRAS IVAN. -VIATICOS AL CANTON MOCACHE, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO/2013. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV./TJF. | 6101059795 | VALLEJO PORRAS IVAN | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 744 | 744 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **360.00** | | | 360.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 745 | 745 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV. | 1713319828 | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 746 | 717 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV. tcm | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 713 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUJILI.FBV. TCM | 1709011413 | CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 748 | 748 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1202567531 | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 749 | 749 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. | 1718231614 | BORJA CHALCO JUAN PABLO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 750 | 715 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV. RPB | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **197.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 751 | 725 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **-325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | -325.00 | -325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 752 | 752 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 753 | 385 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **493.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 001 | 0 | | | 493.00 | 493.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 754 | 754 | 17/01/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **393.60** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530801 | 1701 001 | 0 | | | 365.12 | 365.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530811 | 1701 001 | 0 | | | 18.48 | 18.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 755 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ENERO/2014 (CUATRO SUBSISTENCIAS). APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION REGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015.FBV. | 0921481917 | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 756 | 756 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2014-2015.FBV. | 1719744714 | LOLY STEFANY PÉREZ | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 757 | 757 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE COBERTURA DEL PROCESO DE INSCRIPCION, CICLO COSTA. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SALIDAS VIA MICROONDAS Y GIRA DE MEDIOS. FBV. | 1714591193 | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 758 | 758 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. ASISTIÓ COMO TESTIGO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS .FBV. | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **65.00** | | | 65.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 759 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA PARTE COMUNICACIONAL PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015 Y EN ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE EL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 760 | 760 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00079-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 761 | 761 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PROGRAMADA PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015. | 1715565071 | LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 762 | 762 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV. | 1714076583 | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 763 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL ARREGLO DE UN NEUMATICO DEL VEHÍCULO VIP QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-001333-MEM, DISP. 18 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **11.20** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 764 | 732 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. tcm | 1712242013 | ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 765 | 732 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. TCM | 1712242013 | ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND | **340.00** | | | 340.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | 728 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES, DGG TCM | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **97.98** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 97.98 | 97.98 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 767 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL GUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV. | 1709288821 | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO | **63.15** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 63.15 | 63.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 768 | 768 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOLCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. | 1716900301 | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA | **87.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 769 | 736 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV. -RPB | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 770 | 745 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.-RPB | 1713319828 | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 771 | 752 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.RPB | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 772 | 772 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV. | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **134.34** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 134.34 | 134.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 773 | 726 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG -RPB | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **308.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 003 | | 730301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 003 | | 730303 | 1701 001 | 0 | | | 292.50 | 292.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 774 | 739 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF. | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 775 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 776 | 744 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS AL TENA-NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF. | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 777 | 749 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. tcm | 1718231614 | BORJA CHALCO JUAN PABLO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 778 | 741 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tc | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 735 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO (ZONA B), LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **77.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 780 | 748 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tcm | 1202567531 | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 781 | 781 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA PROCEDER A CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00089-MEM, DISP. 24 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **51,104.09** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 51,104.09 | 51,104.09 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 782 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 783 | 783 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **1,235.00** | | | 1,235.00 | ERRADO | FABRIONESV | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | 774 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF./COMISION NO AUTORIZADA | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 785 | 778 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | COMISION NO AUTORIZADA ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tc | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 777 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | COMISION NO AUTORIZADA BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. tcm | 1718231614 | BORJA CHALCO JUAN PABLO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 787 | 770 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.-RPB- SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA. | 1713319828 | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 788 | 780 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | COMISION NO AUTORIZADA FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tcm | 1202567531 | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 769 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV. -RPB-SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA. | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **-270.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -270.00 | -270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 790 | 767 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV. | 1709288821 | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO | **-63.15** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -63.15 | -63.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 791 | 791 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00070-MEM, DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **68,841.54** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 68,841.54 | 68,841.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 776 | 17/01/2014 | DEV | RTO | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS AL TENA-NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.COMISION NO AUTORIZADA | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 793 | 793 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV. | 1709288821 | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO | **63.15** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 63.15 | 63.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 794 | 794 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 795 | 795 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | 796 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG | 0905418430 | POVEDA JUAN | **67.40** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 65.40 | 65.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 797 | 797 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG | 0905418430 | POVEDA JUAN | **186.48** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 180.48 | 180.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 798 | 798 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 799 | 799 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV. | 1702919265 | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 762 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV. tc | 1714076583 | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 801 | 669 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00137-MEM, DISP.32 LMTT.RPB | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **587.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 587.40 | 587.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 802 | 756 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2014-2015.FBV. tcm | 1719744714 | LOLY STEFANY PÉREZ | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 803 | 772 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV. | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **-134.34** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -134.34 | -134.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 804 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV. | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **194.34** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 194.34 | 194.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 805 | 736 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV. | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **-270.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -270.00 | -270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 806 | 806 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1710715176 | CARVAJAL WILSON EDMUNDO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 807 | 807 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. | 1712871662 | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO | **5.25** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 808 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. | 1700540055 | PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON | **33.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 809 | 745 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV. | 1713319828 | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 810 | 791 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. -PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOL. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA,MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-158-MEM,CG AF-27 DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. TJF | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **68,841.54** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 68,841.54 | 68,841.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 811 | 811 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1720472420 | EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ | **680.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 812 | 748 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1202567531 | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 813 | 813 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALVA VACA JORGE RAFAEL.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1721333605 | CALVA VACA JORGE RAFAEL | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 814 | 741 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 781 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO . POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00025-MEM, DISP. 24 , LMTT. RPB | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **51,104.09** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 51,104.09 | 51,104.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 816 | 749 | 17/01/2014 | COM | RTO | OGA | BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. | 1718231614 | BORJA CHALCO JUAN PABLO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 817 | 817 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 818 | 768 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VIATICO Y ALIMENTACION/TJF | 1716900301 | AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA | **87.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 819 | 819 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 820 | 761 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PROGRAMADA PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015.RPB | 1715565071 | LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 821 | 821 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC. | 1713325247 | PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 822 | 796 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG tcm | 0905418430 | POVEDA JUAN | **67.40** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730301 | 1701 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | 003 001 | | 730303 | 1701 001 | 0 | | | 65.40 | 65.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 823 | 759 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA PARTE COMUNICACIONAL PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015 Y EN ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE EL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 824 | 811 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1720472420 | EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ | **680.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 825 | 798 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 826 | 804 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.tcm | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **194.34** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 194.34 | 194.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 827 | 775 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 828 | 806 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CARVAJAL WILSON EDMUNDO. -VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF. | 1710715176 | CARVAJAL WILSON EDMUNDO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 829 | 757 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE COBERTURA DEL PROCESO DE INSCRIPCION, CICLO COSTA. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SALIDAS VIA MICROONDAS Y GIRA DE MEDIOS. FBV. tcm | 1714591193 | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 830 | 755 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ENERO/2014 (CUATRO SUBSISTENCIAS). APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION REGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015.FBV. tcm | 0921481917 | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 760 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00132-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 832 | 782 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 833 | 799 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. REALIZAR RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV./TJF. | 1702919265 | COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 834 | 834 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 794 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 836 | 836 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 837 | 837 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC. | 1713146551 | RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 838 | 795 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 839 | 821 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC. TCM | 1713325247 | PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 813 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CALVA VACA JORGE RAFAEL.- VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM | 1721333605 | CALVA VACA JORGE RAFAEL | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 841 | 807 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. RPB | 1712871662 | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO | **5.25** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 842 | 819 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.RPB | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 843 | 843 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 817 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- P VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. -RPB | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 845 | 845 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **845.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 846 | 808 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. DOCUMENTACION EN EL CUR 841-RPB | 1700540055 | PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON | **33.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 847 | 793 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV. RPB | 1709288821 | SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO | **63.15** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 63.15 | 63.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 848 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 849 | 837 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS. | 1713146551 | RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 850 | 843 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 851 | 851 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 852 | 836 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.RPB | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 853 | 834 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 854 | 854 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 855 | 845 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS PARA LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, GNS. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **845.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 856 | 851 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 857 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC. | 1202567531 | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 858 | 854 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.RPB | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 859 | 848 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.RPB | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 860 | 857 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC.RPB | 1202567531 | FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 861 | 861 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 1, LUC. | 1718231614 | BORJA CHALCO JUAN PABLO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 862 | 862 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 4, LUC. | 1713319828 | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 863 | 861 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 1, LUC. RPB | 1718231614 | BORJA CHALCO JUAN PABLO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 862 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 4, LUC.RPB | 1713319828 | ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 865 | 865 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 6, LUC. | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 866 | 866 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 3, LUC. | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 867 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LAS COORINACIONES ZONALES 6 Y 7, LUC. | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 868 | 866 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 3, gns. | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 869 | 869 | 17/01/2014 | COM | NOR | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 2, LUC. | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 865 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 6,gns. | 1717790875 | ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 871 | 867 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LAS COORINACIONES ZONALES 6 Y 7, gns. | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 872 | 869 | 17/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 2, gns. | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 873 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. | 1714598768 | ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 874 | 874 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LASCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TOMAS DE VIDEO DEL TALLER DE PLANIFICACION 2014.FBV | 1713101010 | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO | **29.70** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 29.70 | 29.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 875 | 875 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV. | 0201583440 | VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 876 | 876 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. | 1713626313 | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN | **362.23** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 332.23 | 332.23 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 877 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 878 | 878 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CONVOCADA POR LA SECRETRIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV. | 1712080694 | ROSERO MINOMARCELA | **30.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.75 | 30.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 879 | 879 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV. | 1712629961 | MARIA BROWN PEREZ | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 880 | 880 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 1705084695 | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 881 | 881 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 882 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 883 | 883 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 884 | 884 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 885 | 885 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014. (TRES DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 886 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS).IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 887 | 884 | 20/01/2014 | COM | RTO | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-AÑO- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **-180.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -180.00 | -180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 888 | 888 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 889 | 889 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 890 | 890 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV | 0602416604 | AVILES ALARCON JOSE ANTONIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 891 | 891 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LA RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS, CICLO COSTA.FBV. | 1716042559 | ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 892 | 877 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 893 | 873 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1714598768 | ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 894 | 875 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.RPB | 0201583440 | VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 895 | 882 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BABAHOYO-LOS RIOS, GUAYAQUIL-GUAYAS Y SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV./TJF. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 896 | 896 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **126.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 91.50 | 91.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 897 | 880 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1705084695 | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 898 | 879 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1712629961 | MARIA BROWN PEREZ | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 881 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tc | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 900 | 878 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO MINOMARCELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CONVOCADA POR LA SECRETRIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV. tcm | 1712080694 | ROSERO MINOMARCELA | **30.75** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.75 | 30.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 901 | 901 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013 (ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS LE CUBRIÓ EL MIN.DE EDUCACION DE PERU), CONFORME AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR No.31327 DE 30/10/2013.FBV. | 1711391076 | PAREDES MOLINA ESTEBAN | **37.30** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 37.30 | 37.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 902 | 902 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. | 1304901364 | BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 874 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- SUBSISTENCIA AL CANTON SALCEDO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO COBERTURA INTERNA DEL TALLER DE PLANIFICACION MINEDUC 2014 QUE ESTUVO PRECEDIDO POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACION.FBV/TJF. | 1713101010 | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO | **29.70** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 29.70 | 29.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 904 | 904 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. | 1716949332 | Mu??oz Carrera Jorge Fredy | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 905 | 876 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A JUBILADOS, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV./TJ. | 1713626313 | SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN | **362.23** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 332.23 | 332.23 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 889 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 907 | 888 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 908 | 883 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 909 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **225.47** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 209.47 | 209.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 910 | 906 | 20/01/2014 | DEV | RTO | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **-330.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -330.00 | -330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 911 | 911 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 912 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 913 | 891 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LA RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS, CICLO COSTA.FBV.RPB | 1716042559 | ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 914 | 914 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL, EFTP.FBV. | 1705033106 | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 915 | 890 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV/TJF. | 0602416604 | AVILES ALARCON JOSE ANTONIO | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 896 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.RPB | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **126.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 91.50 | 91.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 917 | 917 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV. | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 918 | 739 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. COORDINACION ZONAL 3/TJF. | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 744 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF. | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 920 | 920 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENRO/2014. CAPACITAR A LOS MIEBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV. | 0501321558 | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 921 | 921 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 922 | 922 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 923 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 924 | 924 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **113.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 89.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 925 | 925 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG | 1710732510 | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 926 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG | 1715974562 | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 927 | 927 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG | 0905418430 | POVEDA JUAN | **128.99** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 107.99 | 107.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 928 | 928 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, DGG | 0905418430 | POVEDA JUAN | **85.62** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 81.62 | 81.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 929 | 919 | 20/01/2014 | DEV | RTO | OGA | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.DUPLICADO | 1703561231 | GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 930 | 918 | 20/01/2014 | DEV | RTO | OGA | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. - VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. COORDINACION ZONAL 3/TJF.DUPLICADO | 1716985161 | CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO | **-360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | -360.00 | -360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 931 | 931 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV. | 1703060754 | CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN | **192.93** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 184.93 | 184.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 932 | 932 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANGASI Y LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. COMPARECENCIA INSTALACION Y ACTUACION EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 933 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **176.19** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 151.69 | 151.69 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 912 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 920 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENRO/2014. CAPACITAR A LOS MIEBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV. tcm | 0501321558 | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | 926 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG tcm | 1715974562 | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 937 | 925 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG tcm | 1710732510 | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 938 | 901 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013 (ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS LE CUBRIÓ EL MIN.DE EDUCACION DE PERU), CONFORME AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR No.31327 DE 30/10/2013.FBV. tcm | 1711391076 | PAREDES MOLINA ESTEBAN | **37.30** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 37.30 | 37.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 904 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MUÑOZ CARRERA JORGE FREDDY.- VIATICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV./TJF. | 1716949332 | Mu??oz Carrera Jorge Fredy | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 940 | 914 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL, EFTP.FBV./TJF. | 1705033106 | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 941 | 921 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS A GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 942 | 923 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV./TJF. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | 902 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.RPB | 1304901364 | BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 944 | 944 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 1706493168 | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 945 | 909 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE RPB | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **225.47** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 209.47 | 209.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 946 | 911 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.-RPB | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 947 | 917 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.RPB | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 948 | 922 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 949 | 949 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1712245263 | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA | **293.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 282.75 | 282.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 950 | 932 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANGASI Y LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. COMPARECENCIA INSTALACION Y ACTUACION EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.RPB | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 951 | 933 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **176.19** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 24.50 | 24.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 151.69 | 151.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 952 | 797 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG tcm | 0905418430 | POVEDA JUAN | **186.48** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730301 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730303 1701 | 001 | 0 | | | 180.48 | 180.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 953 | 953 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV. | 1716181167 | REPETTO REYES ALEJANDRA | **59.48** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 43.48 | 43.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 954 | 954 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1703272466 | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS | **323.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 955 | 927 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG tcm | 0905418430 | POVEDA JUAN | **128.99** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 107.99 | 107.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 956 | 928 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | POVEDA JUAN.-VIATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, "JOYA DE LOS SACHAS" "CARLOS ROMO DAVILA"/ DGG/TJF. | 0905418430 | POVEDA JUAN | **85.62** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 81.62 | 81.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 957 | 924 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION/FBV./TJF. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **113.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 89.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 958 | 20/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 959 | 958 | 20/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 960 | 960 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. | 1710486406 | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI | **53.49** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 37.49 | 37.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 961 | 961 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 962 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. | 1712318920 | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN | **96.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 55.50 | 55.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 963 | 963 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV. | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **18.16** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 18.16 | 18.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 964 | 964 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV. | 1706776729 | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO | **16.84** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.84 | 16.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 965 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **116.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 113.70 | 113.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 966 | 966 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION.FBV. | 1710521111 | REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN | **115.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 967 | 967 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV. | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **52.95** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 44.95 | 44.95 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 944 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 1706493168 | MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 969 | 953 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.-RPB | 1716181167 | REPETTO REYES ALEJANDRA | **59.48** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 43.48 | 43.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 970 | 970 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **210.04** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 148.04 | 148.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 971 | 971 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **114.16** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 80.96 | 80.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 954 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS/FBV/TJF. | 1703272466 | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS | **323.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 973 | 961 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA FABIOLA GUTIERREZ.FBV./TJF. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 974 | 965 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV./TJF. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **116.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.80 | 2.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 113.70 | 113.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 975 | 960 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1710486406 | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI | **53.49** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 37.49 | 37.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 976 | 976 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMISION A GUAYAQUIL, AZOGUES Y CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV. | 1715886980 | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 715.00 | 715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 977 | 977 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1001488145 | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 978 | 978 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 0801973025 | GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL | **760.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 979 | 979 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 964 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.tcm | 1706776729 | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO | **16.84** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.84 | 16.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 981 | 963 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV. tcm | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **18.16** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 18.16 | 18.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 982 | 962 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm | 1712318920 | TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN | **96.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 55.50 | 55.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 983 | 970 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **210.04** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 148.04 | 148.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 984 | 984 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015. | 1711144228 | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE | **299.94** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 286.94 | 286.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 985 | 985 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON COORDINADOR ZONAL 8 PARA REVISION DEL PROCESOS DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 986 | 986 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.FBV. | 1721276242 | TORRES MARTINEZ GISELA | **104.23** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 104.23 | 104.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 987 | 987 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO/2014. REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV. | 1001488145 | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 763 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL ARREGLO DE UN NEUMATICO DEL VEHÍCULO VIP QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00133-MEM, DISP. 18 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **11.20** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 989 | 931 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.337/FBV/TJF. | 1703060754 | CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN | **192.93** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 184.93 | 184.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 990 | 990 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO/2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS). VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 0600869176 | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH | **256.10** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 256.10 | 256.10 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 967 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.-RPB | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **52.95** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 44.95 | 44.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 992 | 992 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV. | 1713101010 | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO | **86.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 70.75 | 70.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 993 | 966 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO - TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/FBV/TJF.. | 1710521111 | REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN | **115.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 994 | 994 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 995 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **108.86** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 100.86 | 100.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 996 | 996 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **31.35** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.35 | 31.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 997 | 885 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- ANTICIPO-COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014. (TRES DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **-180.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -180.00 | -180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 998 | 886 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- ANTICIPO - COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS).IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **-120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 889 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- ANTICIPO- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. | 1001637881 | MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA | **-330.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -330.00 | -330.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1000 | 650 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **-120.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -120.00 | -120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1001 | 648 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **-240.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -240.00 | -240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1002 | 1002 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV. | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **322.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 108.00 | 108.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1003 | 653 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT. | 1715830798 | COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA | **-240.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -240.00 | -240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1004 | 1004 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **420.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.00 | 134.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 11.40 | 11.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1005 | 1005 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27/12/2013, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA/LDM | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 978 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- (REVERTIDO) COMISION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 0801973025 | GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL | **-760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -760.00 | -760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1007 | 977 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- (REVERTIDO) COMISION A LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1001488145 | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO | **-650.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -650.00 | -650.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1008 | 979 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **-325.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -325.00 | -325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1009 | 976 | 21/01/2014 | COM | RTO | OGA | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL, AZOGUES Y CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV. | 1715886980 | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO | **-715.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -715.00 | -715.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 1010 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1011 | 949 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. -RPB | 1712245263 | VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA | **293.75** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 282.75 | 282.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1012 | 992 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB | 1713101010 | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO | **86.75** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 70.75 | 70.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1013 | 1013 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 990 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO/2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS). VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB | 0600869176 | ALVEAR HARO NORMA MARGOTH | **256.10** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 256.10 | 256.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1015 | 987 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO/2014. REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV. tc | 1001488145 | PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1016 | 971 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. tc | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **114.16** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 80.96 | 80.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1017 | 996 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.RPB | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **31.35** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.35 | 31.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1018 | 1018 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV. | 1713819371 | CANO ROJAS ANA PAULINA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 994 | 21/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.-RPB | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1020 | 1020 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1002249116 | MALES MORALES LUIS ENRIQUE | **126.37** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 126.37 | 126.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1021 | 1021 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y SANTA ROSA DEL 06 AL 11 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV. | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **345.77** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 345.77 | 345.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1022 | 1022 | 21/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, LDM. | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **2,552.89** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 2,552.89 | 2,552.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 995 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM. TC | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **108.86** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 100.86 | 100.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1024 | 986 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, OBSERVACION DE CLASES METODOLOGICAS DEMOSTRATIVAS CON DOCENTES DE LA MAÑANA Y TARDE/FBV/TJF.. | 1721276242 | TORRES MARTINEZ GISELA | **104.23** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 104.23 | 104.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1025 | 1025 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DGG | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 1026 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON SENPADES, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE, DGG | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **58.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 58.50 | 58.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1027 | 985 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON COORDINADORA ZONAL 8 PARA REVISION DEL PROCESOS DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV./TJF. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1028 | 984 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URDANETA/TJF. | 1711144228 | ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE | **299.94** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 286.94 | 286.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1029 | 1029 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG | 1703728400 | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN | **127.30** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 127.30 | 127.30 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 1030 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIO DE LA SENACYT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA, DGG | 1709252017 | ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1031 | 1020 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc | 1002249116 | MALES MORALES LUIS ENRIQUE | **126.37** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 126.37 | 126.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1032 | 1018 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV. tc | 1713819371 | CANO ROJAS ANA PAULINA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1033 | 1033 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES, DGG | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **33.45** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 33.45 | 33.45 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | 1010 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. RPB | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1035 | 1004 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. RPB | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **420.25** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.00 | 134.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 11.40 | 11.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1036 | 1002 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.RPB | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **322.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 108.00 | 108.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1037 | 1005 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27/12/2013, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA/LDM/TJF. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | 1038 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1039 | 1013 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015, EN LOS CANTONES MANTA Y SANTA ANA DE DICHA PROVINCIA/FBV/TJF. | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1040 | 1021 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y EN EL CANTON SANTA ROSA DE EL ORO DEL 06 AL 11 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV./TJF. | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **345.77** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 345.77 | 345.77 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 1041 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **1,877.12** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,877.12 | 1,877.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1042 | 1042 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL DGG | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **43.68** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 43.68 | 43.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1043 | 1043 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL DGG | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **43.68** | | | 43.68 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 1044 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM. | 1707316533001 | VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO | **2,127.41** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 2,127.41 | 2,127.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1045 | 1045 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABUR | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **113.25** | | | 113.25 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | 1046 | 22/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:12 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2013 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **16,334.54** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | 16,334.54 | 16,334.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1047 | 1047 | 22/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **581.33** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | 581.33 | 581.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1048 | 1025 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DGG TCM | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 1026 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON SENPADES, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE, DGG TCM | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **58.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 58.50 | 58.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1050 | 1029 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG TCM | 1703728400 | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN | **127.30** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 127.30 | 127.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1051 | 1038 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG TCM | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1052 | 1044 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM. RPB | 1707316533001 | VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO | **1,899.47** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,899.47 | 1,899.47 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 1053 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **199.70** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 147.70 | 147.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1054 | 1044 | 22/01/2014 | RDP | NOR | OGA | VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.- REGULACION DEL IVA -SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM. | 1707316533001 | VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO | **227.94** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 227.94 | 227.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1055 | 1055 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **44.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 1022 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, FACT. 167,168,169,170,171,RPB | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **2,546.77** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 2,546.77 | 2,546.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1057 | 1041 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1058 | 1058 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **119.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | 1033 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR ASUNTOS SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES EN GUAYAQUIL/ DGG/TJF. | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **33.45** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 33.45 | 33.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1060 | 1022 | 22/01/2014 | RDP | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, LDM. RPB | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **6.12** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 6.12 | 6.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1061 | 1030 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENECYT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE/ DGG/TJF. | 1709252017 | ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 1041 | 22/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **201.12** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 201.12 | 201.12 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 1063 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **2,127.41** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 2,127.41 | 2,127.41 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | 1053 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.tcm | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **199.70** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 147.70 | 147.70 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 1065 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/12/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM, FACTURA No.151194, LUC | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **154.68** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 154.68 | 154.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1066 | 1066 | 22/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:12 T:NO A:2013] PAGO FONDOS RESERVA 2013 DIC-ADICIONAL | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **100.96** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | 100.96 | 100.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1067 | 1042 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR/DGG /TJF. | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **43.68** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 43.68 | 43.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1068 | 1068 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,785.05** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,785.05 | 1,785.05 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 1058 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV./TJF. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **119.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1070 | 1055 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA- PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF. | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **44.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1071 | 1065 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/12/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM, FACTURA No.151194, LUC/TJF. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **154.68** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 154.68 | 154.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | 1072 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **154.11** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 146.11 | 146.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1073 | 1073 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **113.25** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 113.25 | 113.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1074 | 1074 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **31.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1075 | 1075 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **21.25** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 21.25 | 21.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 1076 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00041-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº437-MINEDUC-2013 DGG | 1714369475001 | BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1077 | 1077 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00042-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº425-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1721517694001 | CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO | **3,574.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 3,574.50 | 3,574.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1078 | 1078 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **962.02** | | | 86.76 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 962.02 | 962.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 1079 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **145.60** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 145.60 | 145.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1080 | 1080 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE. -REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM. | 0991253394001 | SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE | **265.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 265.00 | 265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1081 | 1080 | 22/01/2014 | COM | RTO | OGA | SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE. -REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM. | 0991253394001 | SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE | **-265.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | -265.00 | -265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 1082 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **265.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 265.00 | 265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1083 | 1083 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **265.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 265.00 | 265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1084 | 1084 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00043-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA 426-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1001458411001 | CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 1085 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO INEDUC-DNOL-2014-00044-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº427MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1792043786001 | CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. | **101,278.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 101,278.50 | 101,278.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1086 | 1068 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, GNS. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,611.53** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,611.53 | 1,611.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1087 | 1087 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00045-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº 428MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1792312019001 | CEREANOLA CIA. LTDA | **101,278.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 101,278.50 | 101,278.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 1088 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00046-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº429-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1001690336001 | CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1089 | 1089 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM. | 1712052701 | MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA | **158.26** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 158.26 | 158.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1090 | 1068 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **173.52** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 173.52 | 173.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1091 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº432-MINEDDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1707935969001 | ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1092 | 1092 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | 0603246331 PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. | 0603246331 | PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA | **117.34** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 101.34 | 101.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1093 | 1078 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/ tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **872.86** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 872.86 | 872.86 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 1094 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00154-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 021, FACTURA Nro. 001-017-3495/LDM. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **4,524.98** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 4,524.98 | 4,524.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1095 | 1095 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00037-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº433-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1002236139001 | ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1096 | 1096 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON EL CORDON PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00170-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP.12, FACT. 002942/LDM. | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **292.32** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 292.32 | 292.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 1097 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO DE LA HERRAMIENTA GPR.FBV. | 1718815853 | CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES | **35.20** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1098 | 1098 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00038-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº434-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1708883184001 | BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1099 | 1099 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN EL CUARTO PISO, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00169-MEM, CPTE.ENTREGA INGRESO A BODEGA No.7971, FACTURA No.4796, CERTIFICACION No.7.FBV. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **150.53** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 150.53 | 150.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1100 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0039-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 435-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1000948305001 | BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1101 | 1101 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00168-MEM DEL 17/01/2014/CERT. PRESUP. 4, FACTURA Nro. 004788/LDM. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **87.36** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 87.36 | 87.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1102 | 1102 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00040-MEM CONTRATO Nº436-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1718880550001 | BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 1103 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICION DE TÓNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **5,110.56** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 5,110.56 | 5,110.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1104 | 1078 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/TCM | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2.40** | | | 2.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1105 | 1105 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS PARA SER USADAS EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES,RÉGIMEN COSTA 2014,SEGUN MINEDUC-DNA-2014-166-MEM,CERTIFICACION No.11, FACTURA No.59486,INGRESO 7969.FBV. | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **5,409.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 5,409.60 | 5,409.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 1106 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **15.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.75 | 3.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1107 | 1107 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REP. DE VALOR PAGADO AL BANCO CENTRAL POR LA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL ING. OSCAR VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00179, FACTURA No.14276 Y MEM.No.MINEDUC-DNA-2014-00088-MEM,CERT.2FBV. | 1705023321 | SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA | **33.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1108 | 1108 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,924.35** | | | 460.56 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,924.35 | 4,924.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 1109 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,924.35** | | | 4,924.35 | ERRADO | LDMORANT | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 1110 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00047-ME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº430-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1711062164001 | CORDOVA GALARZA TANIA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1111 | 1083 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.RPB | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **265.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 265.00 | 265.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 1112 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0048-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº431-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1802470656001 | CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL | **3,715.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 3,715.50 | 3,715.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1113 | 1072 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG -RPB | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **154.11** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 146.11 | 146.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1114 | 1114 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº438-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1714571047001 | DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO | **29,043.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 29,043.00 | 29,043.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 1079 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- POR LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.RPB | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1116 | 1116 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00050-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº439-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1714015698001 | DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO | **23,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 23,235.00 | 23,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1117 | 1078 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM. TC | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2.40** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 1079 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. -REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **15.60** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 15.60 | 15.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1119 | 1073 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG TCM | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **113.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 113.25 | 113.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1120 | 1092 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. TCM | 0603246331 | PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA | **117.34** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 101.34 | 101.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 1057 | 23/01/2014 | DEV | RTO | OGA | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **-1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | -1,676.00 | -1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1122 | 1057 | 23/01/2014 | DEV | RTO | OGA | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **-1,676.00** | | | 0.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | 1123 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00070-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº461-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1703132918001 | SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 1062 | 23/01/2014 | RDP | DVO | OGA | REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **-201.12** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | -201.12 | -201.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1125 | 1125 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS (RUBRO 01-001)/DFF. | 0601806458 | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1126 | 1126 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00071-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº463-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1705374591001 | URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 1127 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV. | 1705033106 | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1128 | 1128 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNOL-2014-00072-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº464-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1714307665001 | VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO | **95,320.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,320.50 | 95,320.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1129 | 1129 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00073-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº443-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1712711694001 | VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 1130 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **55.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1131 | 1107 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REEMBOLSO POR PAGO AL BANCO CENTRAL, RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL ING. OSCAR VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00179, FACTURA No.14276 Y MEM.No.MINEDUC-DNA-2014-00088-MEM,CERT.2FBV./TJF. | 1705023321 | SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA | **33.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1132 | 1094 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO N.-092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00154-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 021, FACTURA Nro. 001-017-3495/LDM./TJF. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **4,040.16** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 4,040.16 | 4,040.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 1133 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1712534948001 | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1134 | 1094 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /TJF. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **484.82** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 484.82 | 484.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1135 | 1135 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00075-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº462-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1710654649001 | SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1136 | 1103 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR PROVISION DE TÓNERS, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM./TJF. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **4,563.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 4,563.00 | 4,563.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 1137 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00064-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº455-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1802008456001 | PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO | **71,491.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 71,491.50 | 71,491.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1138 | 1089 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM. | 1712052701 | MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA | **158.26** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 158.26 | 158.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1139 | 1139 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00065-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº456-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1706821970001 | PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA | **10,723.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 10,723.50 | 10,723.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 1099 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PROVISION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA A SER INSTALADOS EN EL 4 PISO, CONECTIVIDAD INTERNET, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00169-MEM, CPTE.ENTREGA ING. BODEGA No.7971, FACTURA No.4796, CERTIF. No.7.FBV./TJF. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1141 | 1141 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2014-00066-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1705332714001 | RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1142 | 1108 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. TCM | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,446.39** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,446.39 | 4,446.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | 1099 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN EL CUARTO PISO, /TJF. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **16.13** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 16.13 | 16.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1144 | 1144 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00067-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº458-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1714530738001 | RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA | **23,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 23,235.00 | 23,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1145 | 1103 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE TÓNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM./TJF. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **547.56** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 547.56 | 547.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | 1101 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00168-MEM DEL 17/01/2014/CERT. PRESUP. 4, FACTURA Nro. 004788/ING.A BODEGA 7967/TJF. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **78.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1147 | 1147 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR CHICA JUAN CARLOS. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00068-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº459-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1600152126001 | SALAZAR CHICA JUAN CARLOS | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1148 | 1101 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DE IVA POR ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, /TJF. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **9.36** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 9.36 | 9.36 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | 1149 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00069-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº460-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1101447702001 | SANDOVAL LUIS ANTONIO | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1150 | 1096 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON SU COLLARIN PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00170-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP.12, FACT. 002942/LDM. /TJF. | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **261.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 261.00 | 261.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1151 | 1096 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DE IVA POR LA ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON EL CORDON PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, /TJF. | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **31.32** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 31.32 | 31.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 1152 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00058-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1801872464001 | MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1153 | 1108 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **17.40** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 17.40 | 17.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1154 | 1154 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00059-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 449-MINESDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1704215324001 | MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 1155 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORENO PINZON MAYRA MARLENE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00060-MEM MEMORANDO CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº451-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1717339418001 | MORENO PINZON MAYRA MARLENE | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1156 | 1156 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00061-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº452-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1719074013001 | MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1157 | 1157 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00062-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº453-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 0401086467001 | PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO | **26,809.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 26,809.50 | 26,809.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1105 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS PARA SER USADAS EN LAS SEDES DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES,RÉGIMEN COSTA 2014,SEGUN MINEDUC-DNA-2014-166-MEM,CERTIFICACION No.11, FACTURA No.59486,INGRESO 7969.FBV./TJ | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **4,830.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | RMPAZMINOB | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1159 | 1159 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00063-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº454-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1720964392001 | PENA ARAUZ RONALD ADRIANO | **71,491.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 71,491.50 | 71,491.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1160 | 1041 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TC | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 1041 | 23/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TC | 1709361552001 | LASCANO PALACIOS JORGE LUIS | **201.12** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 201.12 | 201.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1162 | 1162 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM COMTRATO Nº441-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1709775140001 | ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1163 | 1163 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1710857101001 | ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 1164 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ VARGAS EGNOS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº444-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1720265394001 | GONZALEZ VARGAS EGNOS | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1165 | 1165 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE DE FERIA INCLUSIVA Nº445-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1003593462001 | IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1166 | 1166 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº446-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1709245045001 | LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 1167 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00057-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº447-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1724705817001 | LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1168 | 1168 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES-MATRICULACION CICLO COSTA, LUC. | 1713097101 | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1169 | 1168 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES-MATRICULACION CICLO COSTA, GNS. | 1713097101 | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1170 | 1170 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **30.24** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 30.24 | 30.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1171 | 1171 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO 13/12/2013 AL 13/01/2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00204-MEM DEL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-007-000150653/LDM. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **237.77** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | | 237.77 | 237.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1172 | 1172 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERÍODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00229-MEM DEL 22/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723/LDM. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **178.53** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | | 178.53 | 178.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1173 | 1173 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERFIA INCLUSIVA Nº440-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1704945227001 | DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 1174 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRULCTURA TECNOLOGICA.FBV. | 1721276242 | TORRES MARTINEZ GISELA | **169.94** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 169.94 | 169.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1175 | 1175 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV. | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1176 | 1176 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **9.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1177 | 1105 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS /TJF. | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **579.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 579.60 | 579.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1178 | 1170 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **27.00** | | | 26.46 | ERRADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1179 | 1171 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO 13/12/2013 AL 13/01/2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00204-MEM DEL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-007-000150653/LDM./TJF. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **237.77** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 237.77 | 237.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1180 | 1180 | 24/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:12 T:NO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ADICIONAL 2013 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **698.89** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | 698.89 | 698.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1181 | 1172 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERÍODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00229-MEM 274 DEL 22/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723/LDM./TJF. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **178.53** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 178.53 | 178.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1182 | 1170 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/TCM | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **3.24** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 3.24 | 3.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 1170 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **27.00** | | | 26.46 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | 1170 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **27.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1185 | 1185 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00226-MEM DEL 22/01/2014/LDM. | 1706031786 | REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA | **219.07** | | | 219.07 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | | 197.87 | 197.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1186 | 1186 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPA1, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM. | 0502175862 | SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1187 | 1187 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SP1, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM. | 1719631358 | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO | **171.49** | | | 21.49 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 171.49 | 171.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1188 | 1174 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRULCTURA TECNOLOGICA.FBV. tcm | 1721276242 | TORRES MARTINEZ GISELA | **169.94** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 169.94 | 169.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1189 | 1082 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -REPOSICIÓN COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM./TJF. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **265.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 265.00 | 265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1190 | 1125 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL /TJF. | 0601806458 | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1191 | 1130 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV./TJF. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **55.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1192 | 1186 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPA1, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM. tcm | 0502175862 | SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1193 | 1127 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. ENTREGA DE CERTIFICACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA LA ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL /TJF. | 1705033106 | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 405 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DNA-2014-114-MEM GNS. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **5,687.87** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 5,687.87 | 5,687.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1195 | 1176 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **9.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1196 | 1097 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO FBV./TJF. | 1718815853 | CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES | **35.20** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1197 | 1106 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA EX COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV./TJF. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **15.75** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.75 | 3.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1198 | 1063 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **1,899.47** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530606 | 1701 001 | 0 | | | 1,899.47 | 1,899.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1199 | 1063 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **277.94** | | | 277.94 | ERRADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530606 | 1701 001 | 0 | | | 277.94 | 277.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1200 | 1175 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION EFECTUADA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV./RPB | 1705576237 | MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1201 | 1187 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, REVISIÓN DEL PROCESO DE LECTURA DE MATRICES DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM./RPB. | 1719631358 | DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 1063 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA .-PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. TCM | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **227.94** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 227.94 | 227.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1203 | 405 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, GNS. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **682.54** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 682.54 | 682.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1204 | 1198 | 24/01/2014 | DEV | RTO | OGA | PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **-1,899.47** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | -1,899.47 | -1,899.47 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 401 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, fact. 000552585 gns. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,724.10** | | | 1,724.10 | ERRADO | GJNARVAEZS | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,724.10 | 1,724.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1206 | 1063 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. TCM | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **1,899.47** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,899.47 | 1,899.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1207 | 375 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DNA-2014-00099 GNS. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **5,365.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 5,365.00 | 5,365.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 410 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,421.90** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,421.90 | 1,421.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1209 | 1209 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | SANTAFE ESTEFANIA .- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014 (SE PAGA EL 70%). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014. | 1724949795 | SANTAFE ESTEFANIA | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1210 | 1210 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE 10 DIAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV. | 1753445392 | RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO | **560.00** | | | 560.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1211 | 1209 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTAFE ESTEFANIA .- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014 (SE PAGA EL 70%). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014. | 1724949795 | SANTAFE ESTEFANIA | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 1212 | 25/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **41,677.89** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510108 | 1701 | 001 | 0 | | 38,184.00 | 38,184.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 3,493.89 | 3,493.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1213 | 1213 | 25/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **659,252.44** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | | 601,232.53 | 601,232.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 58,019.91 | 58,019.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1214 | 1214 | 25/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **37,989.07** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | | 33,873.00 | 33,873.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,116.07 | 4,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1215 | 1215 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, DGG | 1717730087 | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL | **149.76** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 101.76 | 101.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1216 | 1216 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANCHAGUA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG | 1716040736 | ZAPATA MAURICIO | **22.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1217 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **110.43** | | | 110.43 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | 375 | 27/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013,DEPURACION IVA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **643.80** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 643.80 | 643.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 1219 | 1216 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANCHAGUA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG -RPB | 1716040736 | ZAPATA MAURICIO | **22.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1220 | 1220 | 27/01/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **219.07** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | | 197.87 | 197.87 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 1221 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/DFF. | 1791774175001 | ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA | **90,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 840104 | 1701 | 998 | 0 | | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1222 | 1222 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE ENERO/2014. DAR A CONOCER SOBRE EL PROCESO DE TRANSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FF.AA. Y LICEOS POLICIALES AL MINEDUC.FBV. | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **199.11** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 199.11 | 199.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1223 | 1215 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, INSPECCION A UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG/TJF. | 1717730087 | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL | **149.76** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 101.76 | 101.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224 | 1075 | 28/01/2014 | COM | RTO | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **-21.25** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | -21.25 | -21.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1225 | 1074 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA EL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG /TJF. | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **31.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1226 | 1226 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-MEM, DISP. 8, FACT. 90560, LMTT. | 1790369145001 | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS | **4,545.72** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 4,545.72 | 4,545.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1227 | 1227 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959, LMTT. | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **940.80** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 940.80 | 940.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 1228 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1229 | 1229 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1230 | 385 | 28/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **59.16** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 59.16 | 59.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 1231 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1232 | 401 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CNT. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, SEGUN FACT. 552585 RCHV | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,724.10** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,724.10 | 1,724.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1233 | 1233 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 401 | 28/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, FACTURA 552585 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEl PROCESO rchv | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **203.49** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 203.49 | 203.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1235 | 1235 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1236 | 1222 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE ENERO/2014. DAR A CONOCER SOBRE EL PROCESO DE TRANSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FF.AA. Y LICEOS POLICIALES AL MINEDUC.FBV. /TJF. | 1717180663 | CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO | **199.11** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 199.11 | 199.11 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 1237 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **152.88** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 152.88 | 152.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1238 | 409 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658, ANTECEDENTES rchv | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **937.08** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 937.08 | 937.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1239 | 1239 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1240 | 409 | 28/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **112.45** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 001 | 0 | | | 112.45 | 112.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1241 | 1235 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1242 | 1228 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO. -EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1243 | 1229 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | 1233 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF. | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1245 | 1231 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1246 | 1237 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.db | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **136.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 136.50 | 136.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 1227 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959, JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES PARA ESTA ADQUISICION. RCHV | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **840.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 840.00 | 840.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1248 | 1239 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. tcm | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1249 | 1249 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT. | 1712070950001 | CARRASCO COCA LUIS GALO | **72.80** | | | 2.34 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1227 | 28/01/2014 | RDP | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **100.80** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 100.80 | 100.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1251 | 1251 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N.- 4984438782, QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-000272, FACT. 5089825, LMTT. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **44.73** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 44.73 | 44.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1252 | 1252 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1712213949 | MOSQUERA JARAMILLO CATALINA | **60.93** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | | 60.93 | 60.93 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 1252 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO POR REEMBOLSO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCM | 1712213949 | MOSQUERA JARAMILLO CATALINA | **60.93** | | | 60.93 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | 1252 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO POR REEMBOLSO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCM | 1712213949 | MOSQUERA JARAMILLO CATALINA | **60.93** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570206 | 1701 | 001 | 0 | | 60.93 | 60.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1255 | 1251 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N.- 4984438782, QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-000272, FACT. 5089825, LMTT.RPB | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **44.73** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 44.73 | 44.73 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 1221 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/FACT. 3031 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTES Y JUSTIFICATIVOS, rchv | 1791774175001 | ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA | **90,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 840104 | 1701 | 998 | 0 | | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1257 | 1226 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-MEM, DISP. 8, FACT. 90560, LMTT.r | 1790369145001 | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS | **4,098.60** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 4,098.60 | 4,098.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1258 | 1226 | 29/01/2014 | RDP | NOR | OGA | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- REGULACION DEL IVA ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-, FACT. 90560, LMTT. | 1790369145001 | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS | **447.12** | | | 447.12 | ERRADO | RMPAZMINOB | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 1226 | 29/01/2014 | RDP | NOR | OGA | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- REGULACION DEL IVA ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-, FACT. 90560, LMTT. | 1790369145001 | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS | **447.12** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 447.12 | 447.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1260 | 1260 | 29/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **58,038.51** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 6,288.51 | 6,288.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1261 | 1249 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.db | 1712070950001 | CARRASCO COCA LUIS GALO | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1262 | 1249 | 29/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712 depuracion iva | 1712070950001 | CARRASCO COCA LUIS GALO | **5.46** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 5.46 | 5.46 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 1263 | 29/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS -ADICIONAL- | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **14,106.89** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | | 12,865.38 | 12,865.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,241.51 | 1,241.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1264 | 1264 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00273-MEM, DISP.78, FACT. 0013792, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791742591001 | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL | **44,799.99** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | 44,799.99 | 44,799.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1265 | 1265 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT | 1791742591001 | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL | **2,986.67** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | 2,986.67 | 2,986.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1266 | 1266 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DISP. 44, LMTT. | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **170.24** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530404 | 1701 001 | 0 | | | 170.24 | 170.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1267 | 1267 | 29/01/2014 | REG | NOR | OGA | ZOLDAN CORPORACION COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS FACT. 3031, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **10,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 003 | | 840104 | 1701 001 | 0 | | | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1268 | 1268 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **75.51** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 75.51 | 75.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1269 | 1269 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **264.21** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 264.21 | 264.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1270 | 1264 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00273-MEM, DISP.78, FACT. 0013792, INFORME No. 56 , LMTT./TJF. | 1791742591001 | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL | **39,999.99** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530208 | 1701 001 | 0 | | | 39,999.99 | 39,999.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 1266 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DISP. 44, LMTT.DB | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **152.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1272 | 1264 | 29/01/2014 | RDP | NOR | OGA | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA, PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, /TJF. | 1791742591001 | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL | **4,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1273 | 1266 | 29/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DEPURACION IVA | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **18.24** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | 1269 | 29/01/2014 | COM | RTO | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **-264.21** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -264.21 | -264.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1275 | 1268 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REEMBOLSO DE LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34, INFORME 0054-ADQUISICIONES-2014, MEMO-DNP-2014-0042-M, Y OTROS/TJF. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **75.51** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 75.51 | 75.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1276 | 1276 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **294.21** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 294.21 | 294.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1277 | 1212 | 29/01/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-41,677.89** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | QUITOMY | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510108 | 1701 | 001 | 0 | | | -38,184.00 | -38,184.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | | -3,493.89 | -3,493.89 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | 1278 | 29/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DOCENTES DEL MES DE ENERO 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **42,863.26** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510108 | 1701 | 001 | 0 | | 39,270.00 | 39,270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 3,593.26 | 3,593.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1279 | 1260 | 30/01/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-58,038.51** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | DPSANCHEZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | -51,750.00 | -51,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | -6,288.51 | -6,288.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1280 | 1280 | 30/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DL MES DE ENERO DE CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **58,038.51** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 6,288.51 | 6,288.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1281 | 1214 | 30/01/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-37,989.07** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | | -33,873.00 | -33,873.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | -4,116.07 | -4,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1282 | 1282 | 30/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **37,989.07** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | | 33,873.00 | 33,873.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,116.07 | 4,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1283 | 1283 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **206.11** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 117.11 | 117.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1284 | 1213 | 30/01/2014 | DEV | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-659,252.44** | | | 0.00 | ERRADO | PAARIAST | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510105 | 1701 001 | 0 | | | -601,232.53 | -601,232.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | -58,019.91 | -58,019.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1285 | 1213 | 30/01/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-659,252.44** | | | 0.00 | APROBADO | PAARIAST | | PAARIAST | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510105 | 1701 001 | 0 | | | -601,232.53 | -601,232.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | -58,019.91 | -58,019.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1286 | 1282 | 30/01/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-37,989.07** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510106 | 1701 001 | 0 | | | -33,873.00 | -33,873.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | -4,116.07 | -4,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1287 | 1287 | 30/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **37,989.07** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510106 | 1701 001 | 0 | | | 33,873.00 | 33,873.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | 4,116.07 | 4,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 1288 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **200.76** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 125.01 | 125.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 12.75 | 12.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1289 | 1289 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG | 0691717577001 | MOCEPROSA SA | **1,088,000.00** | | | 1,088,000.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 326,400.00 | 326,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 761,600.00 | 761,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1290 | 1290 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM DGG | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **1,094,159.54** | | | 1,094,159.54 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 328,247.86 | 328,247.86 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | | 765,911.68 | 765,911.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1291 | 1291 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **57.11** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 57.11 | 57.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1292 | 1237 | 30/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **16.38** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.38 | 16.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1293 | 1293 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO(TRES DIAS COMPLETOS); MORONA SANTAGO 17 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAS, MANABI Y EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014,(SIETE DIAS Y MEDIO). CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **1,350.43** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,350.43 | 1,350.43 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | 1276 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC. tcm | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **294.21** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 294.21 | 294.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1295 | 1287 | 30/01/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-37,989.07** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | DXBERNALP | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | | -33,873.00 | -33,873.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | -4,116.07 | -4,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1296 | 1290 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT. 692- RPB | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **1,094,159.53** | | | 317,306.26 | ERRADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 328,247.86 | 328,247.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 765,911.67 | 765,911.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1297 | 1297 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE TRES COMISIONES: QUININDÉ EL 14 ENERO; MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAQUIL 19 AL 25 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **977.64** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 977.64 | 977.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 1298 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1299 | 1299 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INT.BILINGUE Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES.FBV. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **520.05** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 496.05 | 496.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1300 | 1300 | 30/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA CONTRATO COLECTIVO -- -CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **37,386.81** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | | 33,336.00 | 33,336.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,050.81 | 4,050.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1301 | 1289 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-ANTC.FACT.9417,9416, rchv | 0691717577001 | MOCEPROSA SA | **1,088,000.00** | | | 315,520.00 | ERRADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 326,400.00 | 326,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | | 761,600.00 | 761,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1302 | 1302 | 30/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA TITULARES DEL MES DE ENERO 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **654,010.05** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | | | 596,451.53 | 596,451.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | | 57,558.52 | 57,558.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1303 | 1283 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. tcm | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **206.11** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 117.11 | 117.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1304 | 1298 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tcm | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1305 | 1297 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE TRES COMISIONES: QUININDÉ EL 14 ENERO; MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAQUIL 19 AL 25 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tcm | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **977.64** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 977.64 | 977.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | 1290 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT. 692- RPB | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **1,094,159.53** | | | 317,306.26 | ERRADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 328,247.86 | 328,247.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 765,911.67 | 765,911.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1307 | 1265 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.: SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT-RPB | 1791742591001 | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL | **2,666.67** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1308 | 1265 | 30/01/2014 | RDP | NOR | OGA | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.: REGULACION DEL IVA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT-RPB | 1791742591001 | IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 1293 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-PAGO DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO(TRES DIAS COMPLETOS); MORONA SANTAGO 17 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAS, MANABI Y EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014,(SIETE DIAS Y MEDIO). INICIO PROCESO DE INSCRIPCIONES REG.COSTA.FBV./TJF. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **1,350.43** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,350.43 | 1,350.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1310 | 1299 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TJF. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **520.05** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 496.05 | 496.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1311 | 1311 | 30/01/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1318 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 9.70 | 9.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 40.80 | 40.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 1291 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796, LMTT.DB | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **52.19** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 52.19 | 52.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1313 | 1291 | 30/01/2014 | RDP | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796 IVA | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **4.92** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 4.92 | 4.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1314 | 1314 | 30/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **4,340.00** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510409 | 1701 | 001 | 0 | | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1315 | 1315 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS PERSONALES A LOS DOCENTES , LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL IMPACTO DE LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR.FBV. | 1716708910 | MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 1288 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV/SE CANCELA POR EL DIA 26 DE ENERO /TJF. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **200.76** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 125.01 | 125.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 12.75 | 12.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1317 | 1317 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO 198 POR DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1318 | 1318 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO MONGE VELA, SEGUN CONTRATO Nº415-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA Nº123 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00013-MEM DGG | 0691711331001 | CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA | **30,207.00** | | | 30,207.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 30,207.00 | 30,207.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 1319 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | PENAHERRERA MENDOZA JOSELIAS JIAKARLO.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CAMPOSANO, SEGUN CONTRATO Nº412-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDAD Nº124 MINEDUC-PNIUECE-2014-0016-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00120-MEM DGG | 1303201360001 | PENAHERRERA MENDOZA JOSELIAS | **38,729.42** | | | 38,729.42 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 38,729.42 | 38,729.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1320 | 1320 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZ CUEVA DALTON RUBEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GALO ROLANDO VÉLEZ, SEGUN CONTRATO Nº465-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00019-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00129-MEM DGG | 1102650924001 | PAZ CUEVA DALTON RUBEN | **32,732.81** | | | 32,732.81 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 32,732.81 | 32,732.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1321 | 1321 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | BENITEZ PEREZ JUAN EDWI.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO CHILLA, SEGUN CONTRATO Nº424-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA 130 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00015-MEM DGG | 0702565995001 | BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN | **32,732.69** | | | 32,732.69 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 32,732.69 | 32,732.69 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 1289 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MOCEPROSA SA.-ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS , PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM FACT. 9514 DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE rchv | 0691717577001 | MOCEPROSA SA | **1,088,000.00** | | | 315,520.00 | ERRADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 326,400.00 | 326,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 761,600.00 | 761,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1323 | 1323 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MANZANO GUERRERO FREDDY PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JOSÉ SAN MARTIN, SEGUN CONTRATO Nº423-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-PNIUECE-2014-00017-MEM DGG | 1713147161001 | MANZANO GUERRERO FREDDY PATRICIO | **34,439.22** | | | 34,439.22 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 34,439.22 | 34,439.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1324 | 1324 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR, SEGUN CONTRATO Nº420-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00011-MEM CERT CONVALIDADA Nº122 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00118-MEM DGG | 0100951243001 | HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN | **30,209.84** | | | 30,209.84 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 30,209.84 | 30,209.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 1325 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV. | 0918786823 | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE | **173.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 157.90 | 157.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1326 | 1326 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO Nº417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00014-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00117-MEM DGG | 1706547807001 | VASQUEZ GUEVARA RODRIGO | **36,488.87** | | | 36,488.87 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 36,488.87 | 36,488.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1327 | 1327 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OTTO AROSEMENA GÓMEZ, SEGUN CONTRATO Nº416-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00018-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00125-MEM DGG | 0905297719001 | DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES | **34,439.22** | | | 34,439.22 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 34,439.22 | 34,439.22 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 1328 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO ANDREA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO CHONTAPUNTA.FBV. | 1720074580 | ARAUJO ANDREA | **73.88** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 73.88 | 73.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1329 | 1329 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONEM, SEGUN CONTRATO 408-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-0012-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00116-MEM DGG | 0501394902001 | ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO | **32,732.81** | | | 32,732.81 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 32,732.81 | 32,732.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1330 | 1330 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 12 DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Nº413-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00010-MEM CERT 127 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00123-MEM DGG | 1311749160001 | VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH | **32,007.78** | | | 32,007.78 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 32,007.78 | 32,007.78 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | 1331 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **654,310.12** | | | 654,310.12 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 196,293.04 | 196,293.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 458,017.08 | 458,017.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1332 | 1332 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ESTANTERÍAS A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00295-MEM, FACT. 0005584, DISP. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791362349001 | EXCELTRANSERVICE S.A. | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530202 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1333 | 1333 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV. | 0801751975 | ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA | **49.86** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 33.86 | 33.86 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 1317 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE DE PAGO AL DEVENGADO 198 POR DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1335 | 1315 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2014. PREPARACION LANZAMIENTO PLATAFORMA PARA COMUNIDADES EN LINEA,VALIDACION DEL PROCESO PARA ENTREGA DE PORTATILES A DOCENTES/TJF. | 1716708910 | MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1336 | 1336 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 DGG | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **1,602,312.80** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 1,602,312.80 | 1,602,312.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 1337 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790291413001 | MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A. | **410,500.00** | | | 410,500.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 123,150.00 | 123,150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 287,350.00 | 287,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1338 | 1338 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA.FBV. | 0908932825 | MARURI CASTILLO MONICA MARIA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1339 | 1339 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **156,194.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 46,858.20 | 46,858.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 109,335.80 | 109,335.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 1340 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1341 | 1341 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **169,677.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 50,903.10 | 50,903.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 118,773.90 | 118,773.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1342 | 1342 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 13 DE DICIEMBRE; PORTOVIEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2013 Y 02 AL 03 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 1703963189 | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL | **154.56** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 154.56 | 154.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1343 | 1343 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1792180031001 | NUTRIVITAL S.A. | **900,900.00** | | | 900,900.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 270,270.00 | 270,270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 998 | 0 | | | 630,630.00 | 630,630.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1344 | 1344 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 MEMROANDO MINEDUC-DNOL-2014-00102-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1792473314001 | ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES | **346,350.00** | | | 346,350.00 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 001 0 | | | 387,973.73 | 387,973.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1345 | 1345 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **151.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 136.90 | 136.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1346 | 1346 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **205,281.00** | | | 205,281.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 001 0 | | | 61,584.30 | 61,584.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 998 0 | | | 143,696.70 | 143,696.70 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | 1347 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV. | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **81.75** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 50.75 | 50.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1348 | 1332 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ESTANTERÍAS A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00295-MEM, FACT. 0005584, DISP. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db | 1791362349001 | EXCELTRANSERVICE S.A. | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530202 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1349 | 1349 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM DGG | 1792255279001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI | **1,183,000.00** | | | 1,183,000.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 354,900.00 | 354,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 828,100.00 | 828,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 1350 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **54.39** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1351 | 1351 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV. | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1352 | 1352 | 31/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **3,784.28** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510512 | 1701 | 001 | 0 | | 3,451.24 | 3,451.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 333.04 | 333.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1353 | 1353 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV. | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | 1354 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1792414199001 | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. | **268.80** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 268.80 | 268.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1355 | 1355 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,929.81** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,929.81 | 4,929.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1356 | 1356 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORENO VALVERDE VICTOR HUGO.- PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHARLES DARWIN, SEGUN CONTRATO Nº409-MINEDUC-2013 CERT 139 MINEDUC-PNIUECE-2014-00022-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00176-MEM DGG | 0501419295001 | MORENO VALVERDE VICTOR HUGO | **30,934.87** | | | 30,934.87 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 30,934.87 | 30,934.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 1357 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA SIBERIA, SEGUN CONTRATO Nº421-MINEDUC-2013 CERT 140, MINEDUC-PNIUECE-2014-00021-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00175-MEM DGG | 1704163631001 | BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO | **38,253.42** | | | 38,253.42 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 38,253.42 | 38,253.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1358 | 1358 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 ( SUBSISTENCIA) AL 25 DE ENERO/2014 DOS DÍAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **234.03** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 234.03 | 234.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1359 | 1290 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA-ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-RPB | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **1,094,159.53** | | | 317,306.26 | ERRADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 328,247.86 | 328,247.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 765,911.67 | 765,911.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1360 | 1360 | 31/01/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **613,566.16** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 341,187.00 | 341,187.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 32,925.17 | 32,925.17 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 108,432.00 | 108,432.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 10,463.81 | 10,463.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 003 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 003 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 116.96 | 116.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 5,297.00 | 5,297.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 511.21 | 511.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 004 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 12,853.00 | 12,853.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 004 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,240.33 | 1,240.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 23,252.00 | 23,252.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 2,243.90 | 2,243.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 026 | | 004 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 17,692.00 | 17,692.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 026 | | 004 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,707.28 | 1,707.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 004 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 9,076.00 | 9,076.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 004 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 875.85 | 875.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 005 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 12,572.00 | 12,572.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 005 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,213.21 | 1,213.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 12,989.00 | 12,989.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,253.46 | 1,253.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 15,005.00 | 15,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,447.98 | 1,447.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1361 | 1361 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | BRITO PRADO GIOVANNY JULIO. -PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JAIME ROLDOS AGUILERA, SEGUN CONTRATO Nº414-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00020-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00127-MEM DGG | 1708473655001 | BRITO PRADO GIOVANNY JULIO | **38,729.42** | | | 38,729.42 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | 005 001 | | 730601 | 1701 001 | 0 | | | 38,729.42 | 38,729.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1362 | 1342 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 13 DE DICIEMBRE; PORTOVIEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2013 Y 02 AL 03 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB | 1703963189 | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL | **154.56** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 154.56 | 154.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1363 | 1347 | 31/01/2014 | DEV | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV.DB | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **81.75** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 50.75 | 50.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1364 | 1364 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **95.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 73.25 | 73.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1365 | 1365 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **34.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | 1366 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV. | 1719744714 | LOLY STEFANY PÉREZ | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1367 | 1367 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1368 | 1368 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, DGG | 1703728400 | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN | **74.80** | | | 19.50 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 66.80 | 66.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1369 | 1369 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MORA CARDENAS MARTHA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG | 1707746184 | MORA CARDENAS MARTHA CECILIA | **124.39** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 124.39 | 124.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 1370 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **113.66** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.66 | 109.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1371 | 1371 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **138.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 138.60 | 138.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1372 | 1372 | 31/01/2014 | COM | NOR | OGA | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 0201415627 | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1373 | 1350 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **54.39** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | 1374 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **698.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 418.00 | 418.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 259.00 | 259.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1375 | 1375 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMINETO DEL PROYECTO, DGG | 1710732510 | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1376 | 1338 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA.FBV.RPB | 0908932825 | MARURI CASTILLO MONICA MARIA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1377 | 1340 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 1378 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **170.61** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 154.61 | 154.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1379 | 1379 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **110.43** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.43 | 95.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1380 | 1380 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **183.56** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 167.56 | 167.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1381 | 1325 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES,rchv | 0918786823 | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE | **173.90** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 157.90 | 157.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1382 | 1333 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO DE GUAYAS/TJF.. | 0801751975 | ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA | **49.86** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 33.86 | 33.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1383 | 1383 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG | 1710876341 | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN | **185.84** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 177.84 | 177.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1384 | 1328 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO ANDREA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO CHONTAPUNTA.FBV./TJF. | 1720074580 | ARAUJO ANDREA | **73.88** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 73.88 | 73.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1385 | 1351 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV./TJF. | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 1366 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LOLY STEFANY PÉREZ.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1719744714 | LOLY STEFANY PÉREZ | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1387 | 1354 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db | 1792414199001 | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1388 | 1388 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA, DGG | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1389 | 1389 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PANGUA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENER REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE, DGG | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **20.75** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.75 | 20.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1390 | 1352 | 03/02/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-3,784.28** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | QUITOMY | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 510512 | 1701 001 | 0 | | | -3,451.24 | -3,451.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | -333.04 | -333.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1391 | 1365 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.tcm | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **34.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1392 | 1354 | 03/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db | 1792414199001 | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. | **28.80** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 28.80 | 28.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1393 | 1364 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **95.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 73.25 | 73.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 1358 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 ( SUBSISTENCIA) AL 25 DE ENERO/2014 DOS DÍAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **234.03** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 234.03 | 234.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1395 | 1336 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 rchv | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **1,430,636.43** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 1,430,636.43 | 1,430,636.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1396 | 1396 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00023-MEM CERT 147 CONTRATO Nº407-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00183-MEM DGG | 1712487857001 | CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN | **30,209.84** | | | 30,209.84 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 30,209.84 | 30,209.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 1336 | 03/02/2014 | RDP | NOR | OGA | FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1791993411001 | ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. | **171,676.37** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 171,676.37 | 171,676.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1398 | 1341 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **169,677.00** | | | 49,206.33 | ERRADO | DXBERNALP | DXBERNALP | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 50,903.10 | 50,903.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 118,773.90 | 118,773.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1399 | 1399 | 03/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **3,784.28** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510512 | 1701 | 001 | 0 | | 3,451.24 | 3,451.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 333.04 | 333.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1331 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-FACT. 1275--RPB | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **556,163.60** | | | 92,584.88 | ERRADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 98,146.52 | 98,146.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 458,017.08 | 458,017.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1401 | 1339 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **156,194.00** | | | 45,296.26 | ERRADO | DXBERNALP | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 46,858.20 | 46,858.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 109,335.80 | 109,335.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1402 | 1355 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,436.01** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,436.01 | 4,436.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1403 | 1403 | 03/02/2014 | REG | NOR | OGA | DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.DE LA FACTURAS No 1276/1272 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **20,361.24** | | | 20,361.24 | ERRADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 20,361.24 | 20,361.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1404 | 1349 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO Nº387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv | 1792255279001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI | **1,183,000.00** | | | 343,070.00 | ERRADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 001 0 | | | 354,900.00 | 354,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 998 0 | | | 828,100.00 | 828,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1405 | 1353 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./TJF. | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1406 | 1355 | 03/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **7.20** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 1355 | 03/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1408 | 1408 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. | 1711051639 | TITUANA LUIS ALBERTO | **676.43** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 414.57 | 414.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 244.46 | 244.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 17.40 | 17.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1409 | 1379 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD,PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/DGG/TJF. | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **110.43** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.43 | 95.43 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 1378 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF. | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **170.61** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 154.61 | 154.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1411 | 1375 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD/ DGG /TJF. | 1710732510 | CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1412 | 1345 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF. | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **151.90** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 136.90 | 136.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | 1413 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **7,067.58** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 7,067.58 | 7,067.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1414 | 1414 | 03/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUEMNTO INTERNO NRO 0022 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **8,394.42** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510513 | 1701 | 001 | 0 | | 7,655.64 | 7,655.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 738.78 | 738.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1415 | 1399 | 03/02/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-3,784.28** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510512 | 1701 | 001 | 0 | | -3,451.24 | -3,451.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | -333.04 | -333.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1416 | 1368 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, PREVIA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/DGG /TJF. | 1703728400 | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN | **55.30** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 47.30 | 47.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 1371 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.-VIATICOS EN ZONA B A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **138.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 138.60 | 138.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1418 | 1418 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1713425856001 | TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE | **915.04** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 915.04 | 915.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1419 | 1419 | 03/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **3,326.38** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510512 | 1701 | 001 | 0 | | 3,033.64 | 3,033.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 292.74 | 292.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1420 | 1420 | 03/02/2014 | 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 ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CEL PERIODO DEL 03 DE DIC./2013 AL 17 DE ENERO /2014, VARIAS FACT. Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **3,684.80** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 3,684.80 | 3,684.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 1367 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. tcm | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1422 | 1372 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 0201415627 | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1423 | 1374 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **698.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 418.00 | 418.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 259.00 | 259.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1424 | 1369 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORA CARDENAS MARTHA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG tcm | 1707746184 | MORA CARDENAS MARTHA CECILIA | **124.39** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 124.39 | 124.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 1370 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG tcm | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **113.66** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 011 | 005 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 027 | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 109.66 | 109.66 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 1389 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PANGUA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENER REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE, DGG | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **20.75** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.75 | 20.75 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 1388 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA, DGG tcm | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | 1383 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG tcm | 1710876341 | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN | **185.84** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 177.84 | 177.84 | 0.00 |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | 1380 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG tcm | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **183.56** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 167.56 | 167.56 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 1430 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **402.29** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 200.10 | 200.10 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 170.19 | 170.19 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 1431 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **45.35** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | 1413 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **6,310.34** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 6,310.34 | 6,310.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1433 | 1413 | 03/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 DEPURACION IVA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **757.24** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 757.24 | 757.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1434 | 1434 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 1420 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CEL PERIODO DEL 03 DE DIC./2013 AL 17 DE ENERO /2014, 4 FACT. Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. RPB | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **3,684.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | | 3,684.80 | 3,684.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1436 | 1418 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv | 1713425856001 | TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE | **817.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 817.00 | 817.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1437 | 1437 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 1418 | 03/02/2014 | RDP | NOR | OGA | TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 POR ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1713425856001 | TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE | **98.04** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 98.04 | 98.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1439 | 1408 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. tcm | 1711051639 | TITUANA LUIS ALBERTO | **676.43** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 414.57 | 414.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 244.46 | 244.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 17.40 | 17.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1440 | 1440 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV. | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1441 | 1441 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF. | 1714117304 | VILLALBA LEIVA EVELYN | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1442 | 1442 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1443 | 1443 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE LAS SEDES Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÒN Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01-001)/DFF. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **973.79** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 973.79 | 973.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1444 | 1444 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, DGG | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **94.95** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 82.95 | 82.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1445 | 1445 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM. | 1716040736 | ZAPATA MAURICIO | **318.48** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 311.48 | 311.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1446 | 1446 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1722700539 | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1447 | 1447 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES, DGG | 1710486406 | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI | **161.70** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 161.70 | 161.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1448 | 1448 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25/01/2014, SP7, VERIFICACIÓN DE LAS SEDES, INSTALACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI/LDM. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **80.20** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 80.20 | 80.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1449 | 1173 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERFIA INCLUSIVA Nº440-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB | 1704945227001 | DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1450 | 1450 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y PEDERNALES (MANABI)¿ | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **852.77** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 852.77 | 852.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1451 | 1451 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)/DFF. | 0300546439 | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO | **510.40** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 494.40 | 494.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1452 | 1452 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1718255787 | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1453 | 1453 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, GPR, SEGUIMIENTO MCCTH, REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDE¿ (RUBRO 01-001)/DFF. | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **254.30** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 003 | | 730303 | 1701 001 | 0 | | | 254.30 | 254.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | 1454 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1719798108 | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1455 | 1455 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG | 1713101010 | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1456 | 1456 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1457 | 1162 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM COMTRATO Nº441-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM JUSTIFICATIVOS FACT. 525, rchv | 1709775140001 | ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | 1458 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL, DGG | 1000724235 | PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO | **29.75** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 29.75 | 29.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1459 | 1157 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.- ADQUISICIÓN DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00129-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº453-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG-FACT. 707-RPB | 0401086467001 | PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO | **26,809.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 26,809.50 | 26,809.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1460 | 1144 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00067-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº458-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 6 JUSTIFICATIVOS rchv | 1714530738001 | RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA | **23,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 23,235.00 | 23,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1461 | 1461 | 03/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **12,967.20** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | | 116.96 | 116.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 001 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 6,440.00 | 6,440.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 621.45 | 621.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 004 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 2,498.00 | 2,498.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 004 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 241.06 | 241.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 005 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 005 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 161.73 | 161.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1462 | 1139 | 03/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00065-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº456-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00126-MEM FACT. 3109- RPB | 1706821970001 | PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA | **10,723.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 10,723.50 | 10,723.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1463 | 1463 | 03/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **137.09** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 001 | 0 | | | 68.32 | 68.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530811 | 1701 001 | 0 | | | 18.82 | 18.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 49.95 | 49.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1464 | 1464 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV. | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **215.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 1355 | 04/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **474.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 474.60 | 474.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1466 | 1466 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 148.00 | 148.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1467 | 1437 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.TCM | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1468 | 1452 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES AL SISTEMA EDUCATIVO REGIMEN COSTA/TJF. | 1718255787 | ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1469 | 1431 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **45.35** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 29.35 | 29.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1470 | 1434 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1471 | 1444 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA ZONA"B",TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS rchv | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **94.95** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 82.95 | 82.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | 1430 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **402.29** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 200.10 | 200.10 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 170.19 | 170.19 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473 | 1455 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG db | 1713101010 | OLMEDO TIPAN JUAN PABLO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | 1474 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | 1450 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y PEDERNALES (MANABI) db | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **852.77** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 852.77 | 852.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1476 | 1453 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, GPR, SEGUIMIENTO MCCTH, REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDE¿ (RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CANCELA CINCO SUB. rchv | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **254.30** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 254.30 | 254.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1477 | 1456 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, .FBV./TJF. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1478 | 1451 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rc | 0300546439 | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO | **510.40** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 494.40 | 494.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1479 | 1454 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-MOVILIZACION EN LA RUTA QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1719798108 | PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1480 | 1480 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1481 | 1446 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. FBV./TJF. | 1722700539 | BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1482 | 1443 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE LAS SEDES Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÒN Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01-001)/DFF.db | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **973.79** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 973.79 | 973.79 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 1442 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1484 | 1458 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL, DGG /RPB. | 1000724235 | PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO | **29.75** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 29.75 | 29.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1485 | 1447 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES, DGG /RPB | 1710486406 | TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI | **161.70** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 161.70 | 161.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1486 | 1441 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF./RPB | 1714117304 | VILLALBA LEIVA EVELYN | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | 1487 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **147.99** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.99 | 134.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1488 | 1488 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1489 | 1489 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 0691717577001 | MOCEPROSA SA | **446,437.00** | | | 446,437.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 133,931.10 | 133,931.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 312,505.90 | 312,505.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 1490 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF. | 1716986763 | MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO | **508.14** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 492.14 | 492.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1491 | 1491 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 0691717577001 | MOCEPROSA SA | **481,379.00** | | | 481,379.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 144,413.70 | 144,413.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 336,965.30 | 336,965.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1492 | 1492 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1710572403001 | VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE | **1,877.12** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,877.12 | 1,877.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | 1493 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1716381320001 | CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA | **915.04** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | | 915.04 | 915.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1494 | 1494 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | **182.10** | | | 18.50 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 170.50 | 170.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1495 | 1495 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **219.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 183.00 | 183.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 1496 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM. | 1708314495 | BONILLA VERDESOTO RAQUEL | **319.38** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 304.38 | 304.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1497 | 1497 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **187.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1498 | 1498 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 7 AL 8 Y EL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA RECEPCION DE AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A COLECTORAS DE LA CIUDAD DE COTOPAXI Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (RUBRO 01-001)/DFF. | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **113.50** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 113.50 | 113.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | 1499 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) MANABÍ-MANTA DE 12 AL 13/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CONJUNTO CON EL COMITÉ BINACIONAL DE LA CIUDAD DE MANTA/LDM. | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1500 | 1500 | 04/02/2014 | CYD | NOR | TRF | UNIVERSIDAD DE CUENCA.- TRANSFERENCIA DEL 100% CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 31/10/2013, PARA PAGO DE MAESTROS SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-SUBSEIB-2014-00077-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-00538-MEM .- MYQ | 0160001240001 | UNIVERSIDAD DE CUENCA | **136,137.00** | | | 0.00 | APROBADO | QUITOMY | QUITOMY | QUITOMY | QUITOMY | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 780102 | 1701 | 001 | 0 | | | 136,137.00 | 136,137.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1501 | 1501 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1700297037001 | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA | **89.60** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 89.60 | 89.60 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1502 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM DGG | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **151,670.40** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | | 730801 | 1701 | 001 | 0 | 151,670.40 | 151,670.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1503 | 1503 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **59,014.03** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530235 | 1701 | 001 | 0 | 59,014.03 | 59,014.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1504 | 1504 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM. | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **12.00** | | | 1.50 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1505 | 1505 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | 1480 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1507 | 1507 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5,442.86** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 5,442.86 | 5,442.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1508 | 1508 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1708039001 | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1509 | 1509 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM. | 1715974562 | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR | **129.02** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 113.02 | 113.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1510 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, REVISIÓN DE DISEÑO E IMAGEN DEL PORTAL EDUCAREDUCADOR/LDM. | 0602757858 | BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO | **193.80** | | | 2.53 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 177.80 | 177.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1511 | 1464 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **215.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1512 | 1474 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.TCM | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 1513 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5,114.49** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 5,114.49 | 5,114.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1514 | 1498 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 7 AL 8 Y EL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA RECEPCION DE AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A COLECTORAS DE LA CIUDAD DE COTOPAXI Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (RUBRO 01-001)/DFF.TCM | 0101379519 | VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO | **113.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 113.50 | 113.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1515 | 1490 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTa, APOYO TECNICO, EN SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS/TJF. | 1716986763 | MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO | **508.14** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 492.14 | 492.14 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 1100 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.- ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0039-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 435-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG- FACT. 71-RPB | 1000948305001 | BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1517 | 1488 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014./DIFERENTES RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE REALIZARON LOS PROCESOS DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA/FBV./TJF. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1518 | 1518 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 21 AL 26 DE ENERO/2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. | 1710652130 | GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE | **288.88** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 288.88 | 288.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 1519 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESIÓN DE 50.000 TÍTULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00333-MEM, FACT. 0003168, DISP. 109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **4,760.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1520 | 1520 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. | 1716034028 | HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1521 | 1087 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00045-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº 428MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, ANTECEDENTES ADJUNTOS FACT. 169 rchv | 1792312019001 | CEREANOLA CIA. LTDA | **101,278.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 101,278.50 | 101,278.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1522 | 1522 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 1493 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db | 1716381320001 | CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA | **817.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 817.00 | 817.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1524 | 1524 | 05/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **2,511.07** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 95.15 | 95.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 116.96 | 116.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | | 100.96 | 100.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1525 | 1493 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 depuracion iva | 1716381320001 | CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA | **98.04** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 98.04 | 98.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1526 | 1526 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | 1487 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.db | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **147.99** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.99 | 134.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1528 | 1466 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.db | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 148.00 | 148.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1529 | 1529 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1703858041 | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1530 | 1489 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT.9501 rchv | 0691717577001 | MOCEPROSA SA | **446,437.00** | | | 129,466.73 | ERRADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 133,931.10 | 133,931.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | | 312,505.90 | 312,505.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1531 | 1531 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0908989874 | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1532 | 1513 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,610.67** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,610.67 | 4,610.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1533 | 1533 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - DIRECTOR NACIONALDE GESTION DE RIESGOS - RESIDENCIA: SALINAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1534 | 1534 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO .FBV. | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 1535 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1536 | 1536 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0908869852 | NOGALES TORRES INGRID MARIA | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1537 | 1537 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0919728246 | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1538 | 1513 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **11.40** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 11.40 | 11.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1539 | 1503 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **52,691.10** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 52,691.10 | 52,691.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1540 | 1540 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1541 | 1503 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1792157455001 | EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. | **6,322.93** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530235 | 1701 | 001 | 0 | | 6,322.93 | 6,322.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1542 | 1542 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 1507 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **4,906.82** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 4,906.82 | 4,906.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1544 | 1544 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO, Y GUALACEO EL DIA 24 DE ENERO/2014. RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENIO MALIMPIA EN QUININDE Y PAIGUARA EN GUALACEO.FBV. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1545 | 1545 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1546 | 1507 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530302 | 1701 001 | 0 | | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1547 | 1508 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA - GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1708039001 | MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1548 | 1510 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA/TJF. | 0602757858 | BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO | **191.27** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 175.27 | 175.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1549 | 1502 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM.rchv | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **135,420.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 001 0 | | | 135,420.00 | 135,420.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 1502 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ALSUPERIOR S.A..- ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **16,250.40** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 16,250.40 | 16,250.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1551 | 1533 | 05/02/2014 | COM | RTO | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - RENUNCIA 28/01/2014, ACCION DE PERSONAL No.0058- DIRECTOR NACIONALDE GESTION DE RIESGOS - RESIDENCIA: SALINAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **-765.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | -765.00 | -765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1552 | 1504 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 | 1509 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM. | 1715974562 | QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR | **129.02** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 113.02 | 113.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1554 | 1445 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.tcm | 1716040736 | ZAPATA MAURICIO | **318.48** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 311.48 | 311.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1555 | 1495 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV. tcm | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **219.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 183.00 | 183.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 1440 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1557 | 1557 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTA-COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, DE CONFORMIDAD CON SOLIcitud nO.32150 de 02/12/2013. PARTICIPÓ EN SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.FBV. | 1002249116 | MALES MORALES LUIS ENRIQUE | **693.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 693.00 | 693.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1558 | 1558 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. COORDINACION INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1714950621 | GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR | **654.86** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 654.86 | 654.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1559 | 1559 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **271.01** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 196.01 | 196.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1560 | 1560 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **306.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 1701 | 001 | 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 279.00 | 279.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1561 | 1561 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DGG | 1717664955 | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA | **189.56** | | | 36.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730303 1701 | 001 | 0 | | | 173.56 | 173.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1562 | 1562 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA COCA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **143.54** | | | 7.50 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730303 1701 | 001 | 0 | | | 143.54 | 143.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 1520 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/FBV./TJF. | 1716034028 | HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1564 | 1518 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 26 DE ENERO/2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF. | 1710652130 | GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE | **288.88** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 288.88 | 288.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1565 | 1565 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1566 | 1566 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **52.63** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 36.63 | 36.63 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | 1567 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1568 | 1494 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF,. | 1801222579 | ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO | **163.60** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1569 | 1569 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE LOJA ZAMORA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014, VISITA DE MONITOREO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG | 1710876341 | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN | **130.25** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 130.25 | 130.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1570 | 1570 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS, DGG | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **136.35** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 136.35 | 136.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 1492 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1710572403001 | VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1572 | 1492 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1710572403001 | VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE | **201.12** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 201.12 | 201.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1573 | 1573 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/LDM | 1709224412001 | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN | **3,739.68** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 3,739.68 | 3,739.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | 1552 | 05/02/2014 | DEV | RTO | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv ERROR EN EL CALCULO | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **-12.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -12.00 | -12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1575 | 1575 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **170.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 163.50 | 163.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1576 | 1504 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/SEGUN JUSTIFICATIVOS SE CANCELA EL 30% DE LA SUB. rchv | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1577 | 1577 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **32.01** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 12.01 | 12.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1578 | 1578 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **675.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 271.50 | 271.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1579 | 1505 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.DB | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1580 | 1497 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **187.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 185.00 | 185.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1581 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1582 | 1501 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB | 1700297037001 | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1583 | 1583 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **31.18** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 14.38 | 14.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | 1501 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 DEPURACION IVA | 1700297037001 | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1585 | 1585 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **222.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 68.00 | 68.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1586 | 1586 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **243.19** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 243.19 | 243.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1587 | 1587 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **236.08** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 236.08 | 236.08 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | 1513 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **492.42** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 492.42 | 492.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1589 | 1507 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **526.44** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 526.44 | 526.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1590 | 1590 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- DISPROLIM, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM. | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **5.10** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 5.10 | 5.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | 1519 | 05/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REALIZACION DE LA IMPRESIÓN DE 50.000 TÍTULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00333-MEM, FACT. 0003168, DISP. 109 INFORME ADQ.0071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF. | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **4,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1592 | 1589 | 05/02/2014 | RDP | DVO | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **-526.44** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | -526.44 | -526.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1593 | 1588 | 05/02/2014 | RDP | DVO | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **-492.42** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | -492.42 | -492.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1594 | 1519 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 50.000 TÍTULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA /TJF | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 1507 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **526.44** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | | 526.44 | 526.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1596 | 1513 | 05/02/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **492.42** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 492.42 | 492.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1597 | 1597 | 05/02/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014, PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACION EN CASOS DE ACOSO ESXCOLAR DETECTADFOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCAQTIVAS¿(27-017-001-RUBRO -1.1.2.2)/DFF. | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1598 | 1531 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. TCM | 0908989874 | BRIONES LAYANA MARIA PAULINA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 001 | 0 | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1599 | 1534 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO .FBV. TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 001 | 0 | | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1600 | 1535 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 001 | 0 | | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1601 | 1536 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NOGALES TORRES INGRID MARIA. - DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0908869852 | NOGALES TORRES INGRID MARIA | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 001 | 0 | | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 1537 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0919728246 | PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1603 | 1540 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1604 | 1542 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **935.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 935.00 | 935.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 1545 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **765.00** | | | 765.00 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | 1545 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **765.00** | | | 765.00 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | 1545 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598 | 0915220776 | SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ | **765.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | 1608 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV. | 0906133301 | LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1609 | 1560 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **306.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 279.00 | 279.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1610 | 1567 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1611 | 1575 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **170.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 163.50 | 163.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | 1577 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **32.01** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 12.01 | 12.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1613 | 1581 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **65.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1614 | 1583 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **31.18** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 14.38 | 14.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 1570 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS, DGG tcm | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **136.35** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 136.35 | 136.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1616 | 1566 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG tcm | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **52.63** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 36.63 | 36.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1617 | 1529 | 06/02/2014 | COM | RTO | OGA | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- ITEM-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1703858041 | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA | **-16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1618 | 1618 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1703858041 | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | 1590 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM. | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **5.10** | | | 5.10 | ERRADO | RMPAZMINOB | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | 1620 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **122.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 122.85 | 122.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1621 | 1621 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 17 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE VERIFICACION DE LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA EL REGIMEN COSTA.FBV. | 1714591193 | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL | **17.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.85 | 17.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1622 | 1622 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 0603034414 | CENTENO PILCO LUIS HECTOR | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 1608 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV. tcm | 0906133301 | LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1624 | 1624 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. | 1104485246 | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1625 | 1625 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073/LDM. | 1792056306001 | DYMASEO S.A. | **18,085.85** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 18,085.85 | 18,085.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 1626 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV. | 1801462902 | CASTRO ANA MARIA | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 76.50 | 76.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1627 | 1625 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073/LDM.RPB | 1792056306001 | DYMASEO S.A. | **16,148.08** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 16,148.08 | 16,148.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1628 | 1625 | 06/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DYMASEO S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 -RPB | 1792056306001 | DYMASEO S.A. | **1,937.77** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 1,937.77 | 1,937.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1629 | 1618 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB | 1703858041 | SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1630 | 1620 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm | 1717275067 | LALAMA QUINTEROS PAMELA | **122.85** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 122.85 | 122.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1631 | 1622 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 0603034414 | CENTENO PILCO LUIS HECTOR | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1632 | 1632 | 06/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **78,909.41** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510602 | 1701 | 001 0 | | | 66,566.06 | 66,566.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 001 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 6,279.60 | 6,279.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 237.08 | 237.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 004 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 868.74 | 868.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 743.13 | 743.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 026 | | 004 001 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 1,273.07 | 1,273.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 004 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 863.15 | 863.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 005 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 850.66 | 850.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 001 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 218.58 | 218.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 1,009.34 | 1,009.34 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 1633 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. | 1715509475 | ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR | **177.18** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 177.18 | 177.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1634 | 1634 | 06/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **24,750.87** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510509 | 1701 | 001 | 0 | | 23,259.13 | 23,259.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 758.06 | 758.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 001 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | 261.47 | 261.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | 389.30 | 389.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 026 | | 004 | 001 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | 82.91 | 82.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1635 | 1597 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014, PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACCION EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRIGIDO A DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE COTOPAXI /DFF./TJF. | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1636 | 1636 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL, DGG | 1709799793 | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR | **140.38** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 140.38 | 140.38 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 1573 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/RPB | 1709224412001 | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN | **3,339.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,339.00 | 3,339.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1638 | 1638 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA, MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. | 0400834008 | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO | **407.88** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 407.88 | 407.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1639 | 1639 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **31.75** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.75 | 15.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1640 | 1640 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVA DEL MILENIO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DGG | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **131.97** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 131.97 | 131.97 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 1573 | 06/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/LDM | 1709224412001 | ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN | **400.68** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 400.68 | 400.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1642 | 1642 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV. | 0300546439 | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO | **955.50** | | | 22.25 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 955.50 | 955.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1643 | 1499 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. - SUBSISTENCIAS MANABÍ-MANTA DE 12 AL 13/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CONJUNTO CON EL COMITÉ BINACIONAL DE LA CIUDAD DE MANTA/LDM.RPB | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1644 | 1569 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE LOJA ZAMORA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014, VISITA DE MONITOREO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG RPB | 1710876341 | CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN | **130.25** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 130.25 | 130.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | 1578 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB | 1712331741 | RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER | **675.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 271.50 | 271.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1646 | 1590 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- DISPROLIM, MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **4.55** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 4.55 | 4.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1647 | 1587 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **236.08** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 236.08 | 236.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1648 | 1586 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **243.19** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 243.19 | 243.19 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649 | 1544 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- DOS SUBSISTENCIAS: QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO, Y GUALACEO EL DIA 24 DE ENERO/2014. RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENIO MALIMPIA EN QUININDE Y PAIGUARA EN GUALACEO.FBV. TCM | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1650 | 1557 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION A CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTA-COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, DE CONFORMIDAD CON SOLIcitud nO.32150 de 02/12/2013. PARTICIPÓ EN SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.FBV.TCM | 1002249116 | MALES MORALES LUIS ENRIQUE | **693.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 693.00 | 693.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1651 | 1496 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.TCM | 1708314495 | BONILLA VERDESOTO RAQUEL | **319.38** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 304.38 | 304.38 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | 1448 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. -VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25/01/2014, SP7, VERIFICACIÓN DE LAS SEDES, INSTALACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI/LDM. TCM | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **80.20** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 80.20 | 80.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1653 | 1653 | 06/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,331.63** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,331.63 | 1,331.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1654 | 1654 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 Y CERT. PRESUP. 111/LDM. | 1700297037001 | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA | **33.60** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1655 | 1653 | 06/02/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-1,331.63** | | | 0.00 | APROBADO | PAMORES | | PAMORES | DXBERNALP | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | | -1,331.63 | -1,331.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1656 | 1656 | 06/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0024 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **637.71** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | | | 637.71 | 637.71 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | 1657 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **284.93** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 169.01 | 169.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 91.74 | 91.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 24.18 | 24.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1658 | 1559 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.tcm | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **271.01** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 196.01 | 196.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1659 | 1659 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "VINCES", : "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT 192 CONTRATO 406-MINEDUC-2013, DGG | 1712112711001 | ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO | **44,642.85** | | | 44,642.85 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 44,642.85 | 44,642.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 1660 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "MALACATOS", SEGUN CONTRATO 422-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0093-MEM CERT 179 DGG | 1103053334001 | HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR | **44,642.85** | | | 44,642.85 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 44,642.85 | 44,642.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1661 | 1590 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB | 0200383495001 | TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO | **0.55** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 0.55 | 0.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1662 | 1662 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 0390011024001 | LACTEOS SAN ANTONIO C.A. | **940,623.94** | | | 940,623.94 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 350,968.80 | 350,968.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 589,655.14 | 589,655.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 1663 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 0390011024001 | LACTEOS SAN ANTONIO C.A. | **835,640.00** | | | 835,640.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 250,692.00 | 250,692.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 584,948.00 | 584,948.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1664 | 1664 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-ME M DGG | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **6,154.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 | 001 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | 6,154.00 | 6,154.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1665 | 1626 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM | 1801462902 | CASTRO ANA MARIA | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 76.50 | 76.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | 1636 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL, DGG TCM | 1709799793 | PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR | **140.38** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 140.38 | 140.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1667 | 1667 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "PLAYAS", UBICADA EN LA PARROQUIA PLAYAS, CANTÓN PLAYAS, SEGUN CONTRATO Nº467-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0098-M MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG | 0904877453001 | ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO | **44,602.83** | | | 44,602.83 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 44,602.83 | 44,602.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1668 | 1668 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES. -CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "XIMENA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO Nº384-MINEDUC-2013 CERT 193, MINEDUC-DNIF-2014-00097-MEM DGG | 0905297719001 | DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES | **40,000.00** | | | 40,000.00 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | 1639 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **31.75** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.75 | 15.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1670 | 1640 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVA DEL MILENIO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **131.97** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 131.97 | 131.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1671 | 1657 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **254.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 150.90 | 150.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 81.91 | 81.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 21.59 | 21.59 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | 1672 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES. -CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "XIMENA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO Nº384-MINEDUC-2013 CERT 193, MINEDUC-DNIF-2014-00097-MEM DGG | 0905297719001 | DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES | **35,714.29** | | | 35,714.29 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 35,714.29 | 35,714.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1673 | 1673 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **182.93** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 75.60 | 75.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 107.33 | 107.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1674 | 1674 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "TARQUI (PÁJARO AZUL)", SEGUN CONTRATO Nº382-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT191 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG | 1709299588001 | BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER | **44,642.00** | | | 44,642.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 44,642.00 | 44,642.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | 1675 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **214.13** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 98.21 | 98.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 91.74 | 91.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 24.18 | 24.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1676 | 1657 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM. RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **30.53** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 18.11 | 18.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.83 | 9.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.59 | 2.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1677 | 1677 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "ROCAFUERTE", SEGUN CONTRATO Nº395-MINEDUC-2013 CERT 185 MINEDUC-DNIF-2014-0094-M DGG | 1308325214001 | ROMERO GUARANDA CRISTHIAN | **44,642.85** | | | 44,642.85 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | 1678 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **664.48** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 193.32 | 193.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 37.80 | 37.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 433.36 | 433.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1679 | 1679 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "ROCAFUERTE", SEGUN CONTRATO Nº395-MINEDUC-2013 CERT 185 MINEDUC-DNIF-2014-0094-M DGG | 1308325214001 | ROMERO GUARANDA CRISTHIAN | **44,642.85** | | | 44,642.85 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 44,642.85 | 44,642.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1680 | 1585 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO.FBV.-RPB | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **222.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 68.00 | 68.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 1681 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **147.96** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 65.86 | 65.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 40.10 | 40.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1682 | 1682 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **165.74** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 61.39 | 61.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 82.58 | 82.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 21.77 | 21.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1683 | 1683 | 07/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DEL SEÑOR CUESTA LUCAS DEL MES DE ENRO DEL 2014 SEGUN DOC INT 25 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **3,051.56** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 268.56 | 268.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | 1684 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00364-MEM, FACTURAS Nros. 1749 y 1755, CERT. PRESUP MEMORANDO 001-DIRFIN.P DEL 02/02/2014/LDM. | 0200344562 | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1685 | 1685 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298-MEM DEL 28/01/2014/LDM. | 1718057035001 | GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA | **1,216.32** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,216.32 | 1,216.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1686 | 1621 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 17 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE VERIFICACION DE LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA EL REGIMEN COSTA, ACOMPAÑAMIENTO AL LIC. WILSON ORTEGA/TJF. | 1714591193 | HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL | **17.85** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.85 | 17.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1687 | 1562 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA -EL COCA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG /TJF. | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **136.04** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | 003 001 | | 730303 | 1701 001 | 0 | | | 136.04 | 136.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1688 | 1522 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.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 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1689 | 1526 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1690 | 1558 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. COORDINACION INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1714950621 | GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR | **654.86** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 654.86 | 654.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1691 | 1565 | 07/02/2014 | COM | RTO | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **-28.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | -28.00 | -28.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1692 | 1692 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1693 | 1664 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM,FACT. 10601, RCHV | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **5,495.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 001 | | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | 5,495.00 | 5,495.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1694 | 638 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TCM. | 0400626644 | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA | **95.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1695 | 1692 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF. | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **28.00** | | | 28.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 1694 | 07/02/2014 | DEV | RTO | OGA | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TCM. | 0400626644 | MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA | **-95.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -95.00 | -95.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1697 | 1684 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00364-MEM, FACTURAS Nros. 1749 y 1755, CERT. PRESUP MEMORANDO 001-DIRFIN.P DEL 02/02/2014/LDM. tcm | 0200344562 | RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1698 | 1698 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790050564001 | EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. | **835,300.00** | | | 835,300.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 250,590.00 | 250,590.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 584,710.00 | 584,710.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | 1693 | 07/02/2014 | DEV | RTO | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM,FACT. 10601, RCHV | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **-5,495.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 | 001 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | -5,495.00 | -5,495.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1700 | 1664 | 07/02/2014 | COM | RTO | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **-6,154.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 | 001 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | -6,154.00 | -6,154.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1701 | 1701 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **6,154.40** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 | 001 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | 6,154.40 | 6,154.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 1701 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM SEGUN FACT. 10601 rchv. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **5,495.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 | 001 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | 5,495.00 | 5,495.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1703 | 1701 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM FACT. 10106 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **659.40** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 | 001 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | 659.40 | 659.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1704 | 1076 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00041-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº437-MINEDUC-2013 FACT. 63,JUSTIFICATIVOS rchv | 1714369475001 | BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | 1638 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA, MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.JUSTIFICATIVOS rchv | 0400834008 | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO | **407.88** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 407.88 | 407.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1706 | 1706 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VISITAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES PARA APLICAR LA FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OFERTA EDUCATIVA.FBV. | 1708125537 | DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH | **1,206.27** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 1,206.27 | 1,206.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1707 | 1707 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. APOYO EN LA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION EN REGIMEN COSTA.FBV. | 1707300644 | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA | **218.59** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 218.59 | 218.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1708 | 1654 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 Y CERT. PRESUP. 111/LDM. db | 1700297037001 | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 1654 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA. - ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 DEPURACION DEL IVA | 1700297037001 | ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA | **3.60** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1710 | 1710 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG | 1706782388001 | BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO | **44,627.06** | | | 44,627.06 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 44,627.60 | 44,627.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1711 | 1685 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298-MEM DEL 28/01/2014/LDM. DB | 1718057035001 | GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA | **1,086.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 1712 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG | 1706782388001 | BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO | **44,627.60** | | | 44,627.60 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 44,627.60 | 44,627.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1713 | 1685 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298 DEPURACION IVA | 1718057035001 | GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA | **130.32** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 130.32 | 130.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1714 | 1678 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **593.29** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 172.61 | 172.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 33.75 | 33.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 386.93 | 386.93 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 1715 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 0300546439 | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1716 | 1678 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060 DEPURACION IVA | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **71.19** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 20.71 | 20.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 4.05 | 4.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 46.43 | 46.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1717 | 1642 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS Y REGLAMENTO SE CANCELA EL VALOR CORRESPONDIENTE DE VIATICOS r | 0300546439 | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO | **933.25** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 933.25 | 933.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 1682 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091, JUSTIFICATIVOS CORESPONDIENTES DE CONFORMIDAD, rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **147.98** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 54.81 | 54.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 73.73 | 73.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 19.44 | 19.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1719 | 1682 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. 091 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **17.76** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.58 | 6.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.85 | 8.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.33 | 2.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1720 | 1681 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **132.11** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 58.81 | 58.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 37.50 | 37.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 35.80 | 35.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1721 | 1681 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **15.85** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 7.05 | 7.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 4.50 | 4.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 4.30 | 4.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1722 | 1714 | 10/02/2014 | DEV | RTO | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **-593.29** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | -172.61 | -172.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | -33.75 | -33.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | -386.93 | -386.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1723 | 1723 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA COTOPAXI PASTAZA, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **201.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 201.00 | 201.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | 1724 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 11 DE ENERO DEL 2014, REUNION DEL MIVIMIENTO INDIGENA, DGG | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **38.20** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 38.20 | 38.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1725 | 1165 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE DE FERIA INCLUSIVA Nº445-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 320 JUSTIFICATIVOS rchv | 1003593462001 | IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1726 | 1678 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM DB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **593.29** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 172.61 | 172.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 33.75 | 33.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 386.93 | 386.93 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 1727 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **311.77** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 303.77 | 303.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1728 | 1156 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00061-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº452-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 93, JUSTYIFICATIVOS rchv | 1719074013001 | MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1729 | 1729 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **105.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 52.25 | 52.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 1088 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00046-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº429-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB | 1001690336001 | CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1731 | 1110 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA GALARZA TANIA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00047-ME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº430-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB | 1711062164001 | CORDOVA GALARZA TANIA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1732 | 1732 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **89.54** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 83.54 | 83.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 1077 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00042-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº425-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB | 1721517694001 | CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO | **3,574.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 3,574.50 | 3,574.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1734 | 1116 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00050-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº439-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB | 1714015698001 | DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO | **23,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 23,235.00 | 23,235.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1735 | 1735 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV. | 1708493158 | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE | **239.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 232.50 | 232.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014

HORA : 10:15.15

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | 1123 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00070-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº461-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB | 1703132918001 | SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1737 | 1112 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0048-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº431-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG db | 1802470656001 | CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL | **3,715.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 3,715.50 | 3,715.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1738 | 1633 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1715509475 | ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR | **177.18** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 177.18 | 177.18 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | 1624 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. tcm | 1104485246 | AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1740 | 1729 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV. tcm | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **105.85** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 52.25 | 52.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1741 | 1735 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.TCM | 1708493158 | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE | **239.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 232.50 | 232.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | 1706 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VISITAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES PARA APLICAR LA FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.TCM | 1708125537 | DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH | **1,206.27** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,206.27 | 1,206.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1743 | 1698 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM,Y JUSTIFICATIVOS rch | 1790050564001 | EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. | **835,300.00** | | | 242,237.00 | ERRADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 250,590.00 | 250,590.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | | 584,710.00 | 584,710.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1744 | 1744 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEIB, DGG | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **44.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 1745 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.FBV. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **150.71** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 142.71 | 142.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1746 | 1746 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJUILI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DGG | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **46.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 46.50 | 46.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1747 | 1747 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 31 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. | 1720472420 | EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ | **222.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 222.00 | 222.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1748 | 1346 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0485-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION, FACT. 1278-1274 SOLICITUD DE PAGOMINEDU DOL-2014-111-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTA | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **205,281.00** | | | 59,531.49 | ERRADO | GJNARVAEZS | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 61,584.30 | 61,584.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 998 | 0 | | | 143,696.70 | 143,696.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1749 | 1727 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **311.77** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 303.77 | 303.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1750 | 1715 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. RPB | 0300546439 | CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1751 | 1707 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. APOYO EN LA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION EN REGIMEN COSTA.FBV.RPB | 1707300644 | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA | **218.59** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 218.59 | 218.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1752 | 1163 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1710857101001 | ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | 1753 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 0501669360 | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH | **244.14** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 244.14 | 244.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1754 | 1163 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.- ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00165-DNOL-2014-00158- FACT. 589-RPB | 1710857101001 | ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY | **44,682.00** | | | 12,957.78 | ERRADO | RMPAZMINOB | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1755 | 1673 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **163.33** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 67.50 | 67.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 95.83 | 95.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1756 | 1673 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM. RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **19.60** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 8.10 | 8.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 11.50 | 11.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1757 | 1757 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **211.46** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 211.46 | 211.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1758 | 1758 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DGG | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **92.89** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 92.89 | 92.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1759 | 1675 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **191.19** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 87.69 | 87.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 81.91 | 81.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 21.59 | 21.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1760 | 1760 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA.FBV. | 1708775570 | VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA | **882.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 882.60 | 882.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1761 | 1675 | 10/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **22.94** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 1701 | 001 | 0 | | | 10.52 | 10.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 9.83 | 9.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 1701 | 001 | 0 | | | 2.59 | 2.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1762 | 1762 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1763 | 1763 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 0603138587 | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1764 | 1764 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1719253542 | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 1765 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1101487146 | BRAVO LUDENA FLOR ALBA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1766 | 1766 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/201.FBV. | 1712869211 | LUZON MILTON EDUARDO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1767 | 1767 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **184.89** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 176.89 | 176.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1768 | 1768 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMICION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **114.09** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 114.09 | 114.09 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | 1769 | 10/02/2014 | COM | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1770 | 1770 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS:GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS.FBV. | 1715886980 | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1771 | 1732 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.tcm | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **89.54** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 83.54 | 83.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1772 | 1724 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 11 DE ENERO DEL 2014, REUNION DEL MIVIMIENTO INDIGENA, DGG TCM | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **38.20** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 38.20 | 38.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | 1758 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DGG TCM | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **92.89** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 92.89 | 92.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1774 | 1757 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG tcm | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **211.46** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 211.46 | 211.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1775 | 1746 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJUILI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DGG tcm | 0501974299 | ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA | **46.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 46.50 | 46.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1776 | 1744 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEIB, DGG tcm | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **44.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 1764 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm | 1719253542 | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1778 | 1765 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv | 1101487146 | BRAVO LUDENA FLOR ALBA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1779 | 1763 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc m | 0603138587 | CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1780 | 1760 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA.FBV. tcm | 1708775570 | VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA | **882.60** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 882.60 | 882.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1781 | 1766 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1712869211 | LUZON MILTON EDUARDO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | 1762 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1783 | 1770 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS:GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1715886980 | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1784 | 1784 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00135-MEM DGG | 1792473314001 | ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES | **346,350.00** | | | 346,350.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 103,905.00 | 103,905.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 242,445.00 | 242,445.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 1723 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA COTOPAXI PASTAZA, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES SE CANCELA UN VIATICO Y TRES SUBSISTENCIAS rchv | 1803346319 | BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA | **201.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 201.00 | 201.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1786 | 1745 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICAITIVOS 2 VIAT. Y 1 SUB. rchv | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **150.71** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 142.71 | 142.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1787 | 1747 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 31 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1720472420 | EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ | **222.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 222.00 | 222.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 1753 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.-REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 0501669360 | LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH | **244.14** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 244.14 | 244.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1789 | 1789 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA 002 DGG | 1792473314001 | ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES | **487,200.00** | | | 487,200.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 146,160.00 | 146,160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | | 341,040.00 | 341,040.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1790 | 1790 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715/LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **301.28** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 301.28 | 301.28 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | 1791 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 00456, CONTRATO Nro. 000209/LDM. | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **1,877.12** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,877.12 | 1,877.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1792 | 1792 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 000014, CONTRATO S/N/LDM. | 1715628788001 | SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS | **1,877.12** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,877.12 | 1,877.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1793 | 1793 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0003158/LDM. | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **6,923.84** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 6,923.84 | 6,923.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | 1794 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. -REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653, CERT. PRESUP. 150/LDM. | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **44.80** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1795 | 1795 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA. - PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AMAZONAS, SEGUN CONTRATO Nº009-MINEDUC-2014 MINEDUC-PNIUECE-2014-00024-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00114-MEM DGG | 0906662275001 | VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA | **29,090.00** | | | 29,090.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 29,090.00 | 29,090.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1796 | 1796 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 8.FBV. | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **223.67** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 223.67 | 223.67 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | 1797 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1790015424001 | QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL | **575.80** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 219.52 | 219.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 356.28 | 356.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1798 | 1798 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **43.95** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.95 | 17.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1799 | 1799 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM. | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **2,847.56** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 2,847.56 | 2,847.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1800 | 1800 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV. | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **34.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 32.25 | 32.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1801 | 1801 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV. | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **167.03** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 10.03 | 10.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1802 | 1802 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1803 | 1803 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE CONMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1804 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VIII COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV. | 1712518032 | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1805 | 1805 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV. | 1803323490 | FABARA ESPIN JORGE GONZALO | **120.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 112.25 | 112.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1806 | 1806 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE DOS COMISIONES:19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA EL 29 DE ENERO/2014.REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE INTERNADO.FBV. | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **347.82** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 347.82 | 347.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1807 | 1807 | 11/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2059 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1808 | 1808 | 11/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 2060 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1809 | 1790 | 11/02/2014 | COM | RTO | OGA | ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715/LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **-301.28** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | -301.28 | -301.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1810 | 1810 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, CERT. PRESUP. Nro. 142/LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1811 | 1811 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM CONTRATO Nº 352-MINEDUC-2013 FACTURAS 21572, 21594 DGG | 1791767535001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA | **835,990.20** | | | 835,990.20 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 557,327.00 | 557,327.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 835,990.50 | 835,990.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 1812 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG | 1791767535001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA | **1,393,317.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 557,327.00 | 557,327.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 835,990.50 | 835,990.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1813 | 1813 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/LDM | 1712296829001 | MEDINA GAVILANES FRANKLIN | **198,215.05** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 198,215.05 | 198,215.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1814 | 1769 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | 1768 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMICION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db | 0920204211 | LUNA MENDIETA GALO ANDRES | **114.09** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 114.09 | 114.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1816 | 1816 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV. | 1713190989 | MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1817 | 1817 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 Y CERT. PRESUP. Nro. 97/LDM. | 1712471067001 | BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH | **354.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 354.00 | 354.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1818 | 1818 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV. | 1709867004 | VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD | **31.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 31.40 | 31.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | 1819 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA-2014.FBV. | 0701412579 | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN | **273.36** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 273.36 | 273.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1820 | 1820 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1821 | 1821 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, CERT. PRESUP. 227, LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1822 | 1822 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. | 0501321558 | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD | **199.24** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 197.24 | 197.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 1823 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. CONVOCATORIA GABINETE DE TALENTO HUMANO, PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV. | 0400834008 | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO | **42.03** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 42.03 | 42.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1824 | 1824 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPITANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **141.56** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 141.56 | 141.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1825 | 1825 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **93.35** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 93.35 | 93.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1826 | 1801 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.tcm | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **167.03** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 10.03 | 10.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | 1804 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VIII COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.tcm | 1712518032 | SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1828 | 1802 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1829 | 1800 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.tc | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **34.25** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 32.25 | 32.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1830 | 1796 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 8.FBV.T.C | 1750650705 | MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA | **223.67** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 223.67 | 223.67 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 1805 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.TC | 1803323490 | FABARA ESPIN JORGE GONZALO | **120.25** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 112.25 | 112.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1832 | 1806 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - COMISIONES:19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA EL 29 DE ENERO/2014.REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE INTERNADO.FBV. tcm | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **347.82** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 347.82 | 347.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1833 | 1824 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPITANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.tc | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **141.56** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 141.56 | 141.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1834 | 1823 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. CONVOCATORIA GABINETE DE TALENTO HUMANO, PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.tc | 0400834008 | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO | **42.03** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 42.03 | 42.03 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 1822 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TC | 0501321558 | ACUNA TERAN OLGA PIEDAD | **199.24** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 197.24 | 197.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1836 | 1820 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.tcm | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **19.50** | | | 19.50 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1837 | 1837 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FBV. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **161.80** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 161.80 | 161.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1838 | 1820 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.TC | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | 1818 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. -SUBSISTENCIA RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.TC | 1709867004 | VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD | **31.40** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 31.40 | 31.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1840 | 1819 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC | 0701412579 | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN | **273.36** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 273.36 | 273.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1841 | 1816 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.tc | 1713190989 | MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1842 | 1842 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1801681402 | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL | **198.55** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 198.55 | 198.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1843 | 1843 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FBV. | 1719253542 | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO | **82.64** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 82.64 | 82.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 1844 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV. | 1706605639 | MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA | **195.44** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 193.44 | 193.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1845 | 1845 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, DGG | 1703728400 | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN | **165.70** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 165.70 | 165.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1846 | 1846 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **73.88** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 73.88 | 73.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **73.88** | | | 73.88 | ERRADO | LDMORANT | LDMORANT | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 1848 | 1848 | 11/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 025 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,251.00** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 510507 | 1701 | 001 | 0 | | 1,251.00 | 1,251.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1849 | 1849 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, COORDINAR LA DIFUSION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS, DGG | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **189.65** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 189.65 | 189.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1850 | 1850 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **73.88** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 73.88 | 73.88 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 1851 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | POZO LEON HENRY PAUL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015 | 1719654525 | POZO LEON HENRY PAUL | **240.32** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.32 | 240.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1852 | 1852 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG | 1708667082 | PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA | **191.80** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 002 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 175.80 | 175.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 004 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1853 | 1129 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-CANCELACION DEL 70% POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00073-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº443-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00181--MEM DGG-RPB | 1712711694001 | VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1854 | 1141 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2014-00066-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00180-FACT.517-RPB | 1705332714001 | RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1855 | 1114 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº438-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00176-FACT. 58-RPB | 1714571047001 | DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO | **29,043.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 29,043.00 | 29,043.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1856 | 1137 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO. -CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00064-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº455-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00179- FACT. 4-RPB | 1802008456001 | PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO | **71,491.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 71,491.50 | 71,491.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1857 | 1159 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PENA ARAUZ RONALD ADRIANO. -CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00063-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº454-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00178-FACT.9-RPB | 1720964392001 | PENA ARAUZ RONALD ADRIANO | **71,491.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 71,491.50 | 71,491.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 1792 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 000014, CONTRATO S/N/LDM. DB | 1715628788001 | SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1859 | 1164 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ VARGAS EGNOS.- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº444-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00175- FACT.1203-RPB | 1720265394001 | GONZALEZ VARGAS EGNOS | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1860 | 1791 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 00456, CONTRATO Nro. 000209/LDM.DB | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 1791 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 00456 DEPURACION IVA | 1705259644001 | SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO | **201.12** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 201.12 | 201.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1862 | 1792 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 000014, DEPURACION IVA | 1715628788001 | SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS | **201.12** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | | 201.12 | 201.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1863 | 1793 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0003158/LDM.DB | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **6,182.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 6,182.00 | 6,182.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1864 | 1793 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA 3158 DEPURACION IVA | 0501343289001 | QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO | **741.84** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530204 1701 | 001 | 0 | | | 741.84 | 741.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1865 | 1810 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, CERT. PRESUP. Nro. 142/LDM. DB | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1866 | 1810 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, DEPURACION IVA | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1867 | 1797 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM. DB | 1790015424001 | QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL | **514.11** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 1701 | 001 | 0 | | | 196.00 | 196.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 1701 | 001 | 0 | | | 318.11 | 318.11 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 1799 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.RPB | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **2,839.10** | | | 2,782.32 | ERRADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 2,839.10 | 2,839.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1869 | 1797 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1790015424001 | QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL | **61.69** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 23.52 | 23.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 38.17 | 38.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1870 | 1794 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. -REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653, CERT. PRESUP. 150/LDM.DB | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 1794 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. -REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653 DEPURACION IVA | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1872 | 1799 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.RPB | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **2,839.10** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 2,839.10 | 2,839.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1873 | 1873 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715, CERT. PRESUP. Nro. 110/LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **301.28** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 301.28 | 301.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 1799 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM. RPB | 1723645188001 | VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA | **8.46** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 8.46 | 8.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1875 | 1875 | 12/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 473 No Entrada: 2046 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1876 | 1876 | 12/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 2053 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1877 | 1873 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 9308, CERT. PRESUP. Nro. 110/LDM. rpb | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **269.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 269.00 | 269.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1878 | 1873 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ADQUISICION-REGULACION DEL IVA POR SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 9308, CERT. PRESUP. Nro. 110/LDM. RPB | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **32.28** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 32.28 | 32.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 1879 | 12/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 511 No Entrada: 2123 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1880 | 1880 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A CALUMA, GUARANDA EL 29 AL 31 DE ENERO/2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV. | 1721333605 | CALVA VACA JORGE RAFAEL | **148.85** | | | 3.85 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 148.85 | 148.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1881 | 1881 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | LACTEOS SAN ANTONIO C.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 CERT 53 FACT 54581, MINEDUC-DNOL-2014-00206-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 0390011024001 | LACTEOS SAN ANTONIO C.A. | **835,640.00** | | | 835,640.00 | ERRADO | DGGUANOG | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 350,968.80 | 350,968.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 488,874.00 | 488,874.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1882 | 1882 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FBV. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **109.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.50 | 109.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 1849 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, COORDINAR LA DIFUSION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS, DGG tcm | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **189.65** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 189.65 | 189.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1884 | 1845 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, DGG tcm | 1703728400 | COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN | **165.70** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 165.70 | 165.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1885 | 1852 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG tcm | 1708667082 | PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA | **191.80** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 002 | | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 175.80 | 175.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 004 | | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1886 | 1837 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FBV.tcm | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **161.80** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 161.80 | 161.80 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 1844 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV. tc | 1706605639 | MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA | **195.44** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 193.44 | 193.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1888 | 1851 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO LEON HENRY PAUL. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015 tcm | 1719654525 | POZO LEON HENRY PAUL | **240.32** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.32 | 240.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1889 | 1843 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FBV.tc | 1719253542 | GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO | **82.64** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 82.64 | 82.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1890 | 1842 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.tc | 1801681402 | CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL | **198.55** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 198.55 | 198.55 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 1825 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.tcm | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **93.35** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 93.35 | 93.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1892 | 1846 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.TCM | 1710684463 | MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA | **73.88** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 73.88 | 73.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1893 | 1850 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. TCM | 1719505230 | CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA | **73.88** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 73.88 | 73.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 1803 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE CONMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1895 | 1798 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **43.95** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.95 | 17.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1896 | 1896 | 12/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 2031 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 1817 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 Y CERT. PRESUP. Nro. 97/LDM.DB | 1712471067001 | BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH | **316.08** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 316.08 | 316.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1898 | 1817 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 DEPURACION IVA | 1712471067001 | BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH | **37.92** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 37.92 | 37.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1899 | 1147 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR CHICA JUAN CARLOS. -ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00068-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº459-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-200-MEM. FACT. 506-RPB | 1600152126001 | SALAZAR CHICA JUAN CARLOS | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1821 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, CERT. PRESUP. 227, LDM.DB | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1901 | 1821 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, DEPURACION IVA | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1902 | 1095 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA. -LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00037-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº433-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG | 1002236139001 | ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 1085 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO INEDUC-DNOL-2014-00044-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº427MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM MINEDUC-DNOL-2014-204-FAT. 4847-RPB | 1792043786001 | CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. | **101,278.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 101,278.50 | 101,278.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1904 | 1904 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014(6 DIAS COMPLETOS), CUR DEVENGADO 509 16/01/2014.FBV. | 1720981461 | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA | **4.05** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 4.05 | 4.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1905 | 1905 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014 (SEIS DIAS COMPLETOS). ANTICIPO: CUR DEVENGADO No. 517-16/01/2014.FBV. | 1713585089 | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE | **8.49** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 8.49 | 8.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1906 | 1906 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. VISITA U.EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACHALA, RUEDA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FBV. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 1091 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº432-MINEDDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM,FACT. 52-JUSTIFICATIVOS rchv | 1707935969001 | ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA | **17,872.50** | | | 5,183.02 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1908 | 1126 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00071-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº463-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM,FACTURA 2395,FUSTIFICATIVOS rchv | 1705374591001 | URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1909 | 1909 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **147.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1135 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00075-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº462-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM ,FACT.36 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv | 1710654649001 | SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1911 | 1166 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº446-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM ,FACT,1059 JUSTIFICATIVOS rchv | 1709245045001 | LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1912 | 1912 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **141.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.00 | 134.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 1152 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00058-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT.6211 JUSTIFICATIVOS rchv | 1801872464001 | MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1914 | 1149 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00069-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº460-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 448 JUSTIFICATIVOS rchv | 1101447702001 | SANDOVAL LUIS ANTONIO | **44,682.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 44,682.00 | 44,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1915 | 1915 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 1154 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00059-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 449-MINESDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG FACT.108 JUSTIFICATIVOS rchv | 1704215324001 | MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | | 730801 | 1701 | 001 | 0 | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1917 | 1155 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORENO PINZON MAYRA MARLENE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00060-MEM MEMORANDO CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº451-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.1257 JUSTIFICATIVOS rchv | 1717339418001 | MORENO PINZON MAYRA MARLENE | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | | 730801 | 1701 | 001 | 0 | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1918 | 1098 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00038-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº434-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGGFACACT.191 JUSTIOFICATIVOS rchv | 1708883184001 | BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | | 730801 | 1701 | 001 | 0 | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 1102 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00040-MEM CONTRATO Nº436-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.120 JUSTIFICATIVOS RCHV | 1718880550001 | BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1920 | 1920 | 12/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 028 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,402.30** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510512 | 1701 | 001 | 0 | | 1,278.88 | 1,278.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 123.42 | 123.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1921 | 1921 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00404-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 00656, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM. | 1701443481001 | CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1922 | 1922 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICEVERSA, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00405-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0000037, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM. | 1722628458001 | CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH | **1,550.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 1909 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV db | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **147.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1924 | 1924 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **672.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530701 | 1701 | 001 | 0 | | 672.00 | 672.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1925 | 1925 | 13/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 503 No Entrada: 2108 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **274.05** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 274.05 | 274.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1926 | 1904 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014(6 DIAS COMPLETOS), CUR DEVENGADO 509 16/01/2014.FBV.db | 1720981461 | ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA | **4.05** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 4.05 | 4.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1927 | 1912 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **141.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.00 | 134.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 1767 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **184.89** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 176.89 | 176.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1929 | 1915 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1930 | 1882 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FBV.tc | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **109.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.50 | 109.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1931 | 1931 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **165.74** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 61.39 | 61.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 82.58 | 82.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 21.77 | 21.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1932 | 1932 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **930.35** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 352.97 | 352.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 44.10 | 44.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 533.28 | 533.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1933 | 1133 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv | 1712534948001 | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 001 | 0 | | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1934 | 1934 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **58.34** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 10.58 | 10.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 37.80 | 37.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 9.96 | 9.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 1880 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A CALUMA, GUARANDA EL 29 AL 31 DE ENERO/2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.CALCULO UN DIA ZONA B Y UN DIA Y MEDIO ZONA A -RPB | 1721333605 | CALVA VACA JORGE RAFAEL | **145.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1936 | 1936 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **267.96** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 72.58 | 72.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 60.98 | 60.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1937 | 1937 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **166.47** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 80.72 | 80.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 59.90 | 59.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 25.85 | 25.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 1906 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. VISITA U.EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACHALA, RUEDA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1939 | 1939 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA..-PAGO PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013--, SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DGG | 1792358973001 | PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA. | **26,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1940 | 1940 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **165.64** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 64.11 | 64.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.51 | 31.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 70.02 | 70.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 1933 | 13/02/2014 | DEV | RTO | OGA | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv | 1712534948001 | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN | **-38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | -38,724.00 | -38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1942 | 1133 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv | 1712534948001 | ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1943 | 1905 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014 (SEIS DIAS COMPLETOS). ANTICIPO: CUR DEVENGADO No. 517-16/01/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1713585089 | TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE | **8.49** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 8.49 | 8.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1944 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 6 DEL VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00452-MEM DEL 10/02/2014, FACTURA Nro. 0001146, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM. | 1709670374001 | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA | **1,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1945 | 1945 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINEDUC, RUTA 4 CARCELÉN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE/2013, MINEDUC.DNA.2014-459-MEM, FACTURA 6652, C. PRESUP.144/LDM. | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR | **8,057.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 8,057.00 | 8,057.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1946 | 1946 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-REPOSICION POR REUNION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00129-MEM, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00532-MEM, FACTURA Nro. 0110391, CERT. PRESUP. Nro. 312/LDM. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **76.75** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 76.75 | 76.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 1947 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. | 1717664955 | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA | **632.94** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 616.94 | 616.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1948 | 1940 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.db | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **147.89** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 62.52 | 62.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 28.13 | 28.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 57.24 | 57.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1949 | 1949 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV. | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1950 | 1950 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV. | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1940 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, DEPURACION IVA | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **17.75** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 3.38 | 3.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 12.78 | 12.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1952 | 1952 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **201.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1953 | 1953 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/LDM. | 1790269450001 | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA | **5,082.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 5,082.00 | 5,082.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1954 | 1924 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM-RPB | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530701 1701 | 001 | 0 | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1955 | 1955 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **124.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 118.00 | 118.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1956 | 1924 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM-RPB | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **72.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530701 1701 | 001 | 0 | | | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1957 | 1932 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **830.67** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 1701 | 001 | 0 | | | 315.15 | 315.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 1701 | 001 | 0 | | | 476.14 | 476.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1958 | 1091 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº432-MINEDDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 54 JUSTIFICATIVOS rchv | 1707935969001 | ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA | **17,872.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 001 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 17,872.50 | 17,872.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1959 | 1959 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **118.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.40 | 10.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1960 | 1921 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- SERVICIOS DE TRANSPORTE, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00404-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 00656, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.RPB | 1701443481001 | CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1961 | 1945 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINEDUC, RUTA 4 CARCELÉN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE/2013, MINEDUC.DNA.2014-459-MEM, FACTURA 6652, C. PRESUP.144/LDM.FACT.6652-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 | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | | 8,057.00 | 8,057.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 1932 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, DEPURACION DEL IVA | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **99.68** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 37.82 | 37.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 4.72 | 4.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 57.14 | 57.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1963 | 1946 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-REUNION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00129-MEM, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00532-MEM, FACTURA Nro. 0110391, CERT. PRESUP. Nro. 312/LDM. tc | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **76.75** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 76.75 | 76.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1964 | 1964 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO/2014. INAUGURACION DE LA UNIDD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PAIGUARA.FBV. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1965 | 1934 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **52.09** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 9.45 | 9.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 33.75 | 33.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 8.89 | 8.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1966 | 1966 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. | 1715232078001 | PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER | **44.80** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 | 1701 | 001 0 | | | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1967 | 1813 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/RCH | 1712296829001 | MEDINA GAVILANES FRANKLIN | **176,977.72** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 176,977.72 | 176,977.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1968 | 1968 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1712256302 | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1969 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM. | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **44.80** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1970 | 1934 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900084, DEPURACION IVA | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **6.25** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 1.13 | 1.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 4.05 | 4.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 1.07 | 1.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1971 | 1931 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.-RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **147.98** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 54.81 | 54.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 73.73 | 73.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 19.44 | 19.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1813 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACT.Nro. 00736, CERT. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ.DEPURACION IVA rchv. | 1712296829001 | MEDINA GAVILANES FRANKLIN | **21,237.33** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 21,237.33 | 21,237.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1973 | 1944 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 6 DEL VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00452-MEM DEL 10/02/2014, FACTURA Nro. 0001146, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM. db | 1709670374001 | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA | **1,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1974 | 1949 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV. tcm | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1975 | 1947 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1717664955 | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA | **632.94** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 616.94 | 616.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1976 | 1950 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.RPB | 0100444264 | PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1977 | 1952 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **201.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1978 | 1931 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **17.76** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 6.58 | 6.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 8.85 | 8.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 | 1701 001 | 0 | | | 2.33 | 2.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1979 | 1964 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO/2014. INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PAIGUARA.CANCELACION SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1980 | 1968 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1712256302 | PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1981 | 1922 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICEVERSA, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00405-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0000037, CERT. PRESUP. Nro. 86/SEGUN JUSTIFICATIVOS RCHV | 1722628458001 | CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH | **1,550.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530201 1701 | 001 | 0 | | | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1982 | 1939 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA..-PAGO PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013--, SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DGG | 1792358973001 | PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA. | **23,214.29** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 730217 1701 | 001 | 0 | | | 23,214.29 | 23,214.29 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1939 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA..-PAGO PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013--, ENTREGA PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv | 1792358973001 | PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA. | **2,785.71** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 2,785.71 | 2,785.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1984 | 1936 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **239.25** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 64.80 | 64.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 54.45 | 54.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1985 | 1936 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **28.71** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 7.78 | 7.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 6.53 | 6.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1937 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/RCHV | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **148.63** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 72.07 | 72.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 53.48 | 53.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 23.08 | 23.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1987 | 1937 | 13/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **17.84** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.65 | 8.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.42 | 6.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.77 | 2.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1988 | 1988 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1791767535001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA | **831,442.00** | | | 831,442.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 249,432.60 | 249,432.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | | 582,009.40 | 582,009.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1959 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.rpb | 1707794515 | SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO | **118.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 10.40 | 10.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1990 | 1955 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **124.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 118.00 | 118.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1991 | 1969 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.RPB | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1992 | 1969 | 14/02/2014 | RDP | NOR | OGA | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-REGULACION DEL IVA POR -ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.RPB | 1702716273001 | BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1993 | 1966 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. RPB | 1715232078001 | PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1994 | 1966 | 14/02/2014 | RDP | NOR | OGA | PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.-REGULACION DEL IVA POR DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. RPB | 1715232078001 | PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1995 | 1995 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, CERT. PRESUP. 181/LDM. | 1790436993001 | DENTALES PABLO HERMAN S.A. | **221.76** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530809 1701 | 001 | 0 | | | 221.76 | 221.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/LDM. | 1712221660001 | MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA | **1,670.48** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 1,670.48 | 1,670.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1997 | 1997 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO.- REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 0010617, CERT. PRESUP. 292/LDM. | 0903426013001 | MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1998 | 1998 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM. | 1792238277001 | ODONTOMEDIC CIA. LTDA. | **1,847.05** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530809 | 1701 | 001 | 0 | | 1,847.05 | 1,847.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1999 | 1999 | 14/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS /LDM. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **4,026.51** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 4,026.51 | 4,026.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2000 | 1953 | 14/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/JUSTIFICATIVOS rchv | 1790269450001 | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA | **4,582.13** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 4,582.13 | 4,582.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2001 | 1953 | 14/02/2014 | RDP | NOR | OGA | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1790269450001 | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA | **499.87** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 499.87 | 499.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2002 | 1341 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **169,677.00** | | | 49,206.33 | ERRADO | DXBERNALP | DXBERNALP | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 50,903.10 | 50,903.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 002 | | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 118,773.90 | 118,773.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1341 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DL 15% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0486-2013 POR ADQ. DE RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DE CONFORMIDAD COPN SOLICITUD E PAGO DE MEMO DNOL-2014-00112-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **144,225.45** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 25,451.55 | 25,451.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 118,773.90 | 118,773.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2004 | 2004 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. - PAGO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-ME-2014-00126-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION Nº214, DGG | 0502623432001 | GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA | **155,000.00** | | | 124,000.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2005 | 2005 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDAD A IBARRA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **34.50** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 34.50 | 34.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1341 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA DEL SEGUN CONTRATO Nº 140-999-0000-0486-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR.MEMO DNOL-2014-112-MEM Y DEMAS DOC. | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **25,451.55** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 25,451.55 | 25,451.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2007 | 2007 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 0907823447 | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2008 | 2008 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. | 1705033106 | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES | **66.22** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 50.22 | 50.22 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1339 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **132,764.90** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 23,429.10 | 23,429.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 109,335.80 | 109,335.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2010 | 2010 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0400834008 | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO | **646.07** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 646.07 | 646.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2011 | 1339 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR , SEGUN CONTRATO Nº 140-9999-0000-0483-2013 DGG DB | 1790022765001 | ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. | **23,429.10** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 23,429.10 | 23,429.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | 0906214242 | CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 2013 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **20,361.24** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 20,361.24 | 20,361.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2014 | 2014 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR DEL CONTRATO No 140-999-0000-0483-2013 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **18,743.28** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 18,743.28 | 18,743.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 2015 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | 0914743737 | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1128 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNOL-2014-00072-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº464-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 6710 JUSTIFICATIVOS rchv | 1714307665001 | VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO | **95,320.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 95,320.50 | 95,320.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 2017 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 1311830143 | JHONNY GARCIA ARIAS | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 2018 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. | 1706776729 | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO | **111.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FB V. | 0800842205 | ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0 | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2020 | 1995 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, CERT. PRESUP. 181/LDM.DB | 1790436993001 | DENTALES PABLO HERMAN S.A. | **198.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530809 | 1701 | 001 | 0 | | 198.00 | 198.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2021 | 2021 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS, LMTT. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **215.19** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 215.19 | 215.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2022 | 1995 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, DEPURACION DEL IVA DB | 1790436993001 | DENTALES PABLO HERMAN S.A. | **23.76** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530809 | 1701 001 | 0 | | | 23.76 | 23.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 1999 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS /LDM.DB | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **3,595.10** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 3,595.10 | 3,595.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 1999 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 DEPURACION IVA DB | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **431.41** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 431.41 | 431.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 1996 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/JUSTIFIC ATIVOS , TRAMITE CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO rchv | 1712221660001 | MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA | **1,491.50** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 1,491.50 | 1,491.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1996 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1712221660001 | MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA | **178.98** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | | 178.98 | 178.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 2027 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 (RUBRO 27-021-1.2.1.1) DGG | 1705692190001 | AGUIRRE ANDRADE ROBERTO | **88,756.00** | | | 53,253.60 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 71,004.80 | 71,004.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 998 | 0 | | 17,751.20 | 17,751.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 2028 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 518 No Entrada: 2136 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 2004 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. - PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-ME-2014-0017-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION Nº214, fact.642-PAGO 20%-RPB. | 0502623432001 | GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA | **27,678.57** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 27,678.57 | 27,678.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2030 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2031 | 1967 | 17/02/2014 | DEV | RTO | OGA | MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/RCH | 1712296829001 | MEDINA GAVILANES FRANKLIN | **-176,977.72** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | -176,977.72 | -176,977.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2032 | 1813 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/LDM | 1712296829001 | MEDINA GAVILANES FRANKLIN | **176,977.72** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 176,977.72 | 176,977.72 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 2033 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2034 | 2004 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. - REGULACION DEL IVA POR PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-ME-2014-0017-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION Nº214, DGG RPB | 0502623432001 | GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA | **3,321.43** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 3,321.43 | 3,321.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2035 | 2035 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 22 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV. | 1705386066 | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ | **511.28** | | | 511.28 | ERRADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 511.28 | 511.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 1998 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.RPB | 1792238277001 | ODONTOMEDIC CIA. LTDA. | **1,649.15** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530809 | 1701 | 001 | 0 | | 1,649.15 | 1,649.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2037 | 2037 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV | 1705386066 | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ | **511.28** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 511.28 | 511.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2038 | 2038 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV. | 1705386066 | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2039 | 1998 | 17/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- REGULALCION DEL IVA POR VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.RPB | 1792238277001 | ODONTOMEDIC CIA. LTDA. | **197.90** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530809 | 1701 | 001 | 0 | | 197.90 | 197.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 2040 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2041 | 2041 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2042 | 1167 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00213-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº447-MINEDUC-FACTURA 31-RPB | 1724705817001 | LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE | **38,724.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 38,724.00 | 38,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 2043 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2044 | 1812 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.AADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG -RPB | 1791767535001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA | **835,990.50** | | | 0.01 | ERRADO | RMPAZMINOB | GJNARVAEZS | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 835,990.50 | 835,990.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2045 | 2045 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 2046 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 0922607619 | ROMERO ZAMBRANO GABRIELA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2047 | 2047 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 0921481917 | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2048 | 2048 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 479 No Entrada: 2057 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **377.99** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 377.99 | 377.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2049 | 2049 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000748655, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **552.16** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530105 1701 | 001 | 0 | | | 552.16 | 552.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2050 | 2050 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,049.53** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 1701 | 001 | 0 | | | 1,049.53 | 1,049.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2051 | 2051 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **2,900.10** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 1701 | 001 | 0 | | | 2,900.10 | 2,900.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2052 | 2052 | 17/02/2014 | COM | 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 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, DEL PERIODO DEL 8/01 AL 7/02 DEL 2014, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **183.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 1701 | 001 | 0 | | | 183.00 | 183.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | 2053 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | AAH2739180 | VALLEJO PORRAS IVAN | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2054 | 2054 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV. | 0918786823 | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2055 | 1997 | 17/02/2014 | COM | RTO | OGA | MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO.- REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 0010617, CERT. PRESUP. 292/LDM. | 0903426013001 | MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO | **-45.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | -45.00 | -45.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 2056 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2057 | 2057 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 510 No Entrada: 2121 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2058 | 2058 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 2055 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2059 | 2049 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000748655, LMTT.db | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **493.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 493.00 | 493.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2060 | 2052 | 17/02/2014 | 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 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, DEL PERIODO DEL 8/01 AL 7/02 DEL 2014, LMTT.db | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **163.39** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 163.39 | 163.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 2061 | 17/02/2014 | 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 DESDE EL 01/01 AL 01/02 DEL 2014, SEGUN FACTURA N.- 000322804, LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **10,288.66** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 10,288.66 | 10,288.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2062 | 2062 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 513 No Entrada: 2126 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2063 | 2052 | 17/02/2014 | RDP | 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 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, depuracion del iva db | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **19.61** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 19.61 | 19.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2064 | 2064 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **128.15** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 128.15 | 128.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2065 | 2065 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 495 No Entrada: 2092 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **223.71** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 223.71 | 223.71 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 2066 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **224.83** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 224.83 | 224.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2067 | 2067 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 522 No Entrada: 2145 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2068 | 1812 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..-PAGI POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG | 1791767535001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA | **835,990.50** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 835,990.50 | 835,990.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2069 | 2069 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 2143 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2070 | 2070 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. | 0907823447 | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA | **41.39** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 41.39 | 41.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 2071 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **26,569.09** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 26,569.09 | 26,569.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2072 | 2072 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2141 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2073 | 1812 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT , 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM RPB | 1791767535001 | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA | **557,327.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 557,327.00 | 557,327.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2074 | 2074 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **74.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2075 | 2075 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 519 No Entrada: 2139 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2076 | 2076 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2094 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **58.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 58.50 | 58.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2077 | 2077 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **200.63** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 1701 | 001 | 0 | | | 105.24 | 105.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 44.11 | 44.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530813 1701 | 001 | 0 | | | 51.28 | 51.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2078 | 2074 | 17/02/2014 | COM | RTO | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **-74.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | -12.00 | -12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | -62.00 | -62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2079 | 2079 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **92.80** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 68.80 | 68.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | 2080 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 509 No Entrada: 2120 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2081 | 2081 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **328.29** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 152.91 | 152.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 122.91 | 122.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 52.47 | 52.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2082 | 2082 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 2132 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2083 | 2083 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV. | 1703963189 | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL | **74.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084 | 2061 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 01/02 DEL 2014, SEGUN FACTURA N.- 000322804, LMTT RPB | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **10,288.66** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 10,288.66 | 10,288.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2085 | 2056 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. TCM | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **45.00** | | | 45.00 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | 2056 | 17/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. TCM | 1712293974 | VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2087 | 2087 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A SAQUISILI-PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISILI Y PUJILI DE LA ZONA 3.FBV. | 1716139876 | MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | 2088 | 17/02/2014 | COM | NOR | OGA | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV. | 1712129012 | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO | **75.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 32.50 | 32.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2089 | 2089 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 491 No Entrada: 2081 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2090 | 2090 | 17/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 2153 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **388.71** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 388.71 | 388.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2091 | 2091 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 850 RESMAS DE PAPEL POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2014-00105-MEM FACT 27892 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00101-MEM DGG | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **2,898.48** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 002 | 003 | 730804 | 1701 | 001 | 0 | | 2,898.48 | 2,898.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2092 | 2092 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. | 1705077996 | TOAPANTA LUIS | **123.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 99.80 | 99.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2093 | 2093 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV. | 1705077996 | TOAPANTA LUIS | **119.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 105.40 | 105.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2094 | 2018 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB | 1706776729 | CALVACHE MUCARCEL PATRICIO | **111.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 77.00 | 77.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2095 | 2095 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **409.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 368.00 | 368.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2096 | 2021 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS, LMTT.DB | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **215.19** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 215.19 | 215.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2097 | 2010 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB | 0400834008 | ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO | **646.07** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 646.07 | 646.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2098 | 2007 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV.DB | 0907823447 | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 2012 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM. ADJUNTOS CUR 2098 FBV DB | 0906214242 | CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2100 | 2100 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **37.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 15.25 | 15.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2101 | 2015 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB | 0914743737 | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 2017 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB | 1311830143 | JHONNY GARCIA ARIAS | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2103 | 2019 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB | 0800842205 | ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0 | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2104 | 2079 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **92.80** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 68.80 | 68.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 2066 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION A AMBATO, Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV. tcm | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **224.83** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 224.83 | 224.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2106 | 2030 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2107 | 2107 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **84.70** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 59.50 | 59.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | 2083 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.tcm | 1703963189 | SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL | **74.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2109 | 2088 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.tcm | 1712129012 | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO | **75.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 32.50 | 32.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2110 | 2087 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A SAQUISILI-PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISILI Y PUJILI DE LA ZONA 3.FBV.tcm | 1716139876 | MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2111 | 2064 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT. tcm | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **128.15** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 128.15 | 128.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 2033 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.AD JUNTO CUR 2098 FBV.DB | 0921975322 | JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2113 | 2113 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV. | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **262.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 46.00 | 46.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2114 | 2040 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.AD JUNTOS CUR 2098 FBV.DB | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | 1084 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.- ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00219-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA 426-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 11029-RPB | 1001458411001 | CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA | **95,322.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | | 95,322.00 | 95,322.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2116 | 2041 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.AD JUNTO CUR 2098 FBV.DB | 1308328093 | MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2117 | 2117 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV. | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **54.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | 2043 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2119 | 2045 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV. | 1308456803 | DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2120 | 2046 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098FBV. | 0922607619 | ROMERO ZAMBRANO GABRIELA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2047 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB | 0921481917 | VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2122 | 2122 | 18/02/2014 | REG | NOR | OGA | SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 352-MINEDUC-2013 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **167,198.10** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 167,198.10 | 167,198.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2123 | 2053 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB | AAH2739180 | VALLEJO PORRAS IVAN | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2124 | 2037 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV tcm | 1705386066 | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ | **511.28** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 511.28 | 511.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 2054 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.AD JUNTO CUR 2098 FBV. | 0918786823 | VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2126 | 2038 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1705386066 | ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2127 | 2127 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1705972386 | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO | **186.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 142.00 | 142.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | 2128 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, LMTT. | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **1,092.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,092.00 | 1,092.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2129 | 2008 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB | 1705033106 | ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES | **66.22** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 50.22 | 50.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2130 | 2130 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00558-MEM, FACT. 1154, DISP. 143, 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 | 1701 | 001 | 0 | | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 2005 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDAD A IBARRA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **34.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 34.50 | 34.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2132 | 2132 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV. | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **95.51** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.51 | 95.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2133 | 2133 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV. | 1704208378 | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI | **335.59** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 319.59 | 319.59 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 2077 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **179.13** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 93.96 | 93.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 39.38 | 39.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 45.79 | 45.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2135 | 2135 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **1,439.72** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,439.72 | 1,439.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2136 | 2077 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **21.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 11.28 | 11.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 4.73 | 4.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 5.49 | 5.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | 2137 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2138 | 2081 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **293.12** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 136.53 | 136.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 109.74 | 109.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 46.85 | 46.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2139 | 2139 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT. | 1714022363001 | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | 2081 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **35.17** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 16.38 | 16.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 13.17 | 13.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 5.62 | 5.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2141 | 2141 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **1,292.74** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,292.74 | 1,292.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2142 | 2142 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **323.70** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 323.70 | 323.70 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | 2143 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV. | 1307295855 | BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA | **1,190.00** | | | 1,190.00 | ERRADO | FABRIONESV | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 2144 | 2144 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | **1,277.53** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,277.53 | 1,277.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2145 | 2145 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV | 1307295855 | BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 027 | 001 | | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | 2146 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **1,188.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2147 | 2147 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, 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 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 408.80 | 408.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2148 | 2148 | 18/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL SEÑOR FABARA ESPIN | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **3,051.56** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 268.56 | 268.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2149 | 2149 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. | 1790502694001 | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA | **1,177.65** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530204 | 1701 001 | 0 | | | 1,177.65 | 1,177.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2150 | 2150 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **1,310.38** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,310.38 | 1,310.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2151 | 2151 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00623-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311.FBV. | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2152 | 2139 | 18/02/2014 | COM | RTO | OGA | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT. | 1714022363001 | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH | **-168.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | | -168.00 | -168.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 2153 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT. | 1714022363001 | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH | **157.50** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 157.50 | 157.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2154 | 2141 | 18/02/2014 | COM | RTO | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **-1,292.74** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | -1,292.74 | -1,292.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2155 | 2155 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **1,292.74** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,292.74 | 1,292.74 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | 2156 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **323.70** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 323.70 | 323.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2157 | 2142 | 18/02/2014 | COM | RTO | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **-323.70** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | -323.70 | -323.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2158 | 2158 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. - MINEDUC-DNA-2014-00580-MEM, FACT, 0002781, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,877.64** | | | 629.75 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 5,877.64 | 5,877.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | 2159 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00561-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0053, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACIO No. 300.FBV. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2160 | 2149 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB | 1790502694001 | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA | **1,051.47** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,051.47 | 1,051.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2161 | 2149 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.REGULACION DEL IVA POR RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC.., LMTT. | 1790502694001 | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA | **126.18** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 126.18 | 126.18 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | 2145 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV. DB | 1307295855 | BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 027 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2163 | 2147 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **365.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 365.00 | 365.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2164 | 2147 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EL MERCURIO CIA LTDA. -REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 , LMTT. | 0190005151001 | EL MERCURIO CIA LTDA | **43.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 43.80 | 43.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 2146 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 -RPB | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **1,060.71** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,060.71 | 1,060.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2166 | 2092 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.tcm | 1705077996 | TOAPANTA LUIS | **123.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 99.80 | 99.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2167 | 2093 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm | 1705077996 | TOAPANTA LUIS | **119.40** | | | 119.40 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2168 | 2093 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm | 1705077996 | TOAPANTA LUIS | **119.40** | | | 119.40 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | 2093 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm | 1705077996 | TOAPANTA LUIS | **119.40** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 105.40 | 105.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2170 | 2095 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.tcm | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **409.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 368.00 | 368.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2171 | 2100 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **37.25** | | | 37.25 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 | 2100 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **37.25** | | | 37.25 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | 2100 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **37.25** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.25 | 15.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2174 | 2107 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.tcm | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **84.70** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 59.50 | 59.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2175 | 2146 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA Y DPORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **127.29** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | | 127.29 | 127.29 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 2156 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **289.02** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 289.02 | 289.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2177 | 2156 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.;REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 . | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **34.68** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 34.68 | 34.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2178 | 2113 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.db | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **262.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 46.00 | 46.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 2117 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.db | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **54.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2180 | 2127 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db | 1705972386 | SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO | **186.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 142.00 | 142.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2181 | 2181 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00252-MEM CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG | 0390011024001 | LACTEOS SAN ANTONIO C.A. | **835,640.00** | | | 835,640.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 001 | 0 | | 250,692.00 | 250,692.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 002 | 730801 | 1701 | 998 | 0 | | 584,948.00 | 584,948.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | 2133 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.db | 1704208378 | FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI | **335.59** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 319.59 | 319.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2183 | 2132 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.db | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **95.51** | | | 95.51 | ERRADO | DXBERNALP | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2184 | 2132 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. - REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.db | 1202313217 | LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER | **95.51** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 95.51 | 95.51 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | 2130 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00558-MEM, FACT. 1154, DISP. 143, LMTT.db | 1709670374001 | ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA | **1,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2186 | 2150 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **1,169.98** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,169.98 | 1,169.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2187 | 2151 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00623-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311.FBV.db | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188 | 2150 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.-REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229. | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **140.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 140.40 | 140.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2189 | 2144 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | **1,140.65** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,140.65 | 1,140.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2190 | 2158 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. - MINEDUC-DNA-2014-00580-MEM, FACT, 0002781, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.db | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,247.89** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | | 5,247.89 | 5,247.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2191 | 2191 | 18/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 029 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **6,579.56** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 510513 | 1701 001 | 0 | | | 6,028.00 | 6,028.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 551.56 | 551.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2192 | 2159 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00561-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0053, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACIO No. 300.FBV.GNS | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530306 | 1701 | 001 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2193 | 2144 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DEPURACION IVA | 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | **136.88** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530204 | 1701 | 001 0 | | | 136.88 | 136.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2194 | 2049 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, factura 748655 depuracion iva | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **59.16** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 | 001 0 | | | 59.16 | 59.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 2051 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, LMTT.db | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **2,592.41** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 2,592.41 | 2,592.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2196 | 2128 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, LMTT.RPB | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2197 | 2051 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, DEPURACION IVA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **307.69** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 307.69 | 307.69 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | 2050 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, LMTT.DB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **937.08** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 937.08 | 937.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2199 | 2128 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.REGULACION DEL IVA - RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, RP | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **117.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 117.00 | 117.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2200 | 2050 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, DEPURACION IVA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **112.45** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 112.45 | 112.45 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 2155 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **1,154.23** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,154.23 | 1,154.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2202 | 2155 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; REGULACION DEL IVA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **138.51** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 138.51 | 138.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2203 | 2135 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **1,285.46** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 1,285.46 | 1,285.46 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 2135 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A.; REGULACION DEL IVA POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 RPB | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **154.26** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 154.26 | 154.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2205 | 2153 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1714022363001 | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH | **140.63** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 140.63 | 140.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2206 | 2206 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 559 No Entrada: 2216 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **192.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 192.50 | 192.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2207 | 2207 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 492 No Entrada: 2084 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **209.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 209.50 | 209.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2208 | 2208 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 541 No Entrada: 2185 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2209 | 2209 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 504 No Entrada: 2109 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **288.72** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 288.72 | 288.72 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 2210 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2211 | 2091 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 850 RESMAS DE PAPEL POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2014-00105-MEM FACT 27892 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00101-MEM DGG rpb | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **2,898.48** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 002 | 003 | 730804 | 1701 | 001 | 0 | | 2,898.48 | 2,898.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2212 | 2212 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 501 No Entrada: 2104 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **348.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 348.00 | 348.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2213 | 2153 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 | 1714022363001 | CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH | **16.87** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530206 | 1701 | 001 | 0 | | 16.87 | 16.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2214 | 2214 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 506 No Entrada: 2114 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **335.64** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 335.64 | 335.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2215 | 2215 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 505 No Entrada: 2112 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **254.44** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 254.44 | 254.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | 2216 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 507 No Entrada: 2116 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **349.35** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 349.35 | 349.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2217 | 2217 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 460 No Entrada: 2020 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **292.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 292.50 | 292.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2218 | 2027 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 2do.pago 30% Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO. RPB. | 1705692190001 | AGUIRRE ANDRADE ROBERTO | **35,502.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 26,626.80 | 26,626.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 998 | 0 | | 8,875.60 | 8,875.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2219 | 2071 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.gns. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **24,063.97** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 24,063.97 | 24,063.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2220 | 2220 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 2167 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 2071 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **2,505.12** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,505.12 | 2,505.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2222 | 2222 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 2173 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2223 | 2223 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 546 No Entrada: 2196 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2224 | 2224 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 552 No Entrada: 2203 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **236.60** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 236.60 | 236.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2225 | 2225 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO DE AGUIRRE ANDRADE ROBERTO CONTRATO 361-MINEDUC-2013 FACT. 001-001-00001085 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **4,260.29** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 4,260.29 | 4,260.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2226 | 2137 | 19/02/2014 | COM | RTO | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- ITEM 530801-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **-216.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530801 1701 | 001 | 0 | | | -62.00 | -62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | -4.00 | -4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2227 | 2227 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2155 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2228 | 2228 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2229 | 2210 | 19/02/2014 | DEV | DVO | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **-80.00** | | | 0.00 | ERRADO | GJNARVAEZS | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2230 | 2210 | 19/02/2014 | REG | DVO | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **-80.00** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2231 | 2231 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 558 No Entrada: 2214 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2232 | 2232 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **281.53** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 281.53 | 281.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2233 | 2232 | 19/02/2014 | REG | DVO | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **-281.53** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | -281.53 | -281.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2234 | 2234 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2183 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **421.44** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 421.44 | 421.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2235 | 2235 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2236 | 2236 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONÍA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N.- 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00610-MEM, DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2237 | 2237 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **51.30** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | 2238 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO n.- 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00576-MEM, FACT. 368809, LMTT. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **62.44** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 62.44 | 62.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2239 | 2239 | 19/02/2014 | 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, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **13,446.42** | | | 0.10 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 13,446.42 | 13,446.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2240 | 2240 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO "JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION" Y A BABAHOYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV. | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 2241 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **6,008.80** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 6,008.80 | 6,008.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2242 | 2242 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO, RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV. | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **167.35** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 167.35 | 167.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2243 | 2239 | 20/02/2014 | DEV | 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, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT.db | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **12,034.66** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 12,034.66 | 12,034.66 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 2244 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **8,402.47** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 8,402.47 | 8,402.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2245 | 2245 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV. | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **212.70** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 212.70 | 212.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2246 | 2246 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | **17.11** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 17.11 | 17.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2247 | 2247 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 173.00 | 173.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2248 | 2236 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONÍA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N.- 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00610-MEM, DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm | 0917861866 | CENTENO AVELLAN JULIO CESAR | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2249 | 2249 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **104.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2250 | 2250 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **21.28** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 21.28 | 21.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 2251 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **5.36** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2252 | 2252 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2253 | 2253 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV. | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2254 | 2254 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, ENCONTRÁNDOSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00609-MEM, DISP. 228, FACT.1490, LMTT. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **125.01** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840111 | 1701 | 001 | 0 | | | 125.01 | 125.01 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | 2255 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO/2014 (CINCO SUBSISTENCIAS). FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. | 0914743737 | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE | **88.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 88.40 | 88.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2256 | 2228 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB | 1206138974 | ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2257 | 2237 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **51.30** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | 2238 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO n.- 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00576-MEM, FACT. 368809, gns | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **62.44** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 62.44 | 62.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2259 | 2259 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV. | 1717730087 | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL | **156.73** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | GJNARVAEZS | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 154.73 | 154.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2260 | 2260 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DEFINITIVA, SEGUIDO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL EN EL JUZGADO SEGUNDO DE ESMERALDAS.FBV. | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **51.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2261 | 2244 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, TC | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **7,502.20** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 001 | 0 | | | 7,502.20 | 7,502.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2262 | 2262 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **259.05** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 259.05 | 259.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2263 | 2242 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO, RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.tcm | 1706564414 | AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE | **167.35** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 167.35 | 167.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2264 | 2247 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. tcm | 1708468135 | PAZMINO ESTRELLA RICHARD | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 173.00 | 173.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2265 | 2249 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm | 1710590843 | CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO | **104.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | 2266 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV | 0301162640 | CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO | **234.27** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 228.27 | 228.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2267 | 2252 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm | 1709551673 | CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2268 | 2268 | 20/02/2014 | 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, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **32.27** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 32.27 | 32.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2269 | 2269 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG | 0919236158 | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH | **176.09** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 176.09 | 176.09 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | 2270 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **200.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 36.50 | 36.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2271 | 2245 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.-RPB | 0502149230 | CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA | **212.70** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 212.70 | 212.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2272 | 2240 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -DOS SUBSISTENCIAS: QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO "JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION" Y A BABAHOYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV.-RPB | 0908677453 | LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 2254 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN. -REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, ENCONTRÁNDOSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00609-MEM, DISP. 228, FACT.1490, LMTT.RPB | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **125.01** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840111 | 1701 | 001 | 0 | | 125.01 | 125.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2274 | 2268 | 20/02/2014 | DEV | 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, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. depuracion iva | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **32.27** | | | 32.27 | ERRADO | DXBERNALP | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 32.27 | 32.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2275 | 2268 | 20/02/2014 | RDP | 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, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. DEPURACION IVA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **32.27** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 32.27 | 32.27 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 2239 | 20/02/2014 | RDP | 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, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEPURACION IVA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,411.66** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 1,411.66 | 1,411.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2277 | 2244 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **900.27** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 900.27 | 900.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2278 | 2278 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV. | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **102.95** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 45.75 | 45.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279 | 2279 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV. | 0601806458 | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA | **32.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 32.85 | 32.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2280 | 2246 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | **15.28** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.28 | 15.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2281 | 2246 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | **1.83** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | | 1.83 | 1.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2282 | 2282 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **106.40** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 106.40 | 106.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2283 | 2283 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG | 1791719913001 | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS | **369.60** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | 369.60 | 369.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2284 | 2250 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **19.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | RMPAZMINOB | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2285 | 2285 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV. | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **67.37** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 59.37 | 59.37 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286 | 2286 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES EN LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV. | 0914743737 | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE | **154.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 154.50 | 154.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2287 | 2250 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **2.28** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.28 | 2.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2288 | 2241 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, 44 FACTURAS, LMTT.RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **5,365.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 5,365.00 | 5,365.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2289 | 2289 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV. | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **64.98** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 54.98 | 54.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2290 | 2290 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | NATGARDEN CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DISP.245 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT. | 1792182468001 | NATGARDEN CIA. LTDA. | **1,299.20** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530418 1701 | 001 | 0 | | | 1,299.20 | 1,299.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2291 | 2291 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 0201486586 | TONATO BECERRA LORENA NOEMI | **142.71** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 142.71 | 142.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2292 | 2292 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV. | 1713819371 | CANO ROJAS ANA PAULINA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2293 | 2251 | 20/02/2014 | COM | RTO | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **-5.36** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | -5.36 | -5.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2294 | 2294 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2295 | 2294 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. TCM | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **5.36** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2296 | 2296 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297 | 2297 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **250.69** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 64.69 | 64.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 181.00 | 181.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2298 | 2294 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. TCM | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA | **0.64** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 0.64 | 0.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2299 | 2299 | 20/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 539 No Entrada: 2180 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2300 | 2300 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 113.00 | 113.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2289 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.TCM | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **64.98** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 54.98 | 54.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2302 | 2285 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.TCM | 0602476822 | AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES | **67.37** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 59.37 | 59.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2303 | 2286 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES EN LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.TCM | 0914743737 | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE | **154.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 154.50 | 154.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2304 | 2241 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, .RPB | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **643.80** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 001 | 0 | | | 643.80 | 643.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2305 | 2305 | 20/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 2149 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **353.56** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 353.56 | 353.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2306 | 2306 | 20/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 537 No Entrada: 2175 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **448.74** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 448.74 | 448.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2307 | 2279 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.rpb | 0601806458 | BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA | **32.85** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 32.85 | 32.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2308 | 2308 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2309 | 2309 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **106.40** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 106.40 | 106.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | 2300 | 20/02/2014 | COM | RTO | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - DESGLOSE DE VALOR- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **-113.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | -113.00 | -113.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2311 | 2270 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.RPB | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **200.50** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 36.50 | 36.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2312 | 2312 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2313 | 2313 | 20/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2147 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **383.53** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 383.53 | 383.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | 2297 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. tcm | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **250.69** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 64.69 | 64.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 181.00 | 181.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2315 | 2315 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 0701412579 | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2316 | 2278 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB | 1707088975 | QUILUMBA SIMBANA ANDRES | **102.95** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 45.75 | 45.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2317 | 2282 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 RPB. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **95.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 840104 1701 | 001 | 0 | | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2318 | 2318 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. | 1708728785 | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2319 | 2292 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.tcm | 1713819371 | CANO ROJAS ANA PAULINA | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2320 | 2282 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **11.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 11.40 | 11.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2321 | 2296 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.db | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530228 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 2322 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2323 | 2296 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DEPURACION IVA | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | **14.40** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2324 | 2291 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB | 0201486586 | TONATO BECERRA LORENA NOEMI | **142.71** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 142.71 | 142.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2325 | 2290 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NATGARDEN CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DISP.245 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.db | 1792182468001 | NATGARDEN CIA. LTDA. | **1,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | 2309 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **95.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2327 | 2290 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | NATGARDEN CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DEPURACION IVA | 1792182468001 | NATGARDEN CIA. LTDA. | **139.20** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530418 | 1701 | 001 | 0 | | 139.20 | 139.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2328 | 2309 | 20/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 .RPB | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **11.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 11.40 | 11.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2329 | 2329 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 2330 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1706555941 | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2331 | 2331 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2332 | 2332 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1705084695 | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2333 | 2333 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1704150794 | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2334 | 2259 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.DB | 1717730087 | RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL | **156.73** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 154.73 | 154.73 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | 2335 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 0201415627 | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2336 | 2336 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2337 | 2337 | 20/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS AL SEÑOR ALEX CRESPO DEL MES DE FEBRERO 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **2,580.07** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510513 | 1701 | 001 | 0 | | 2,353.00 | 2,353.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 227.07 | 227.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2338 | 2338 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014. | 1716355936 | TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2339 | 2255 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO/2014 (CINCO SUBSISTENCIAS). FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.db | 0914743737 | GARCES RIERA ERICKA MICHELLE | **88.40** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 88.40 | 88.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | 2340 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | BETTY CANDO CUEVA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1706344973 | BETTY CANDO CUEVA | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2341 | 2341 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, CERT. PRESUP. 316/LDM. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO | **3,201.33** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 3,201.33 | 3,201.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2342 | 2342 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV. | 0603034414 | CENTENO PILCO LUIS HECTOR | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2343 | 2343 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1714581418 | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 2344 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00126 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0027631, CERT. PRESUP. 316/LDM. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **2,732.91** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 2,732.91 | 2,732.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2345 | 2345 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO:CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316/LDM | 1791320409001 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES | **709.06** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 709.06 | 709.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2346 | 2346 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/LDM. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **13,520.25** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 13,520.25 | 13,520.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | 2347 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/LDM. | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES | **1,834.60** | | | 0.01 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 1,834.60 | 1,834.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2348 | 2262 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **259.05** | | | 259.05 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 259.05 | 259.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2349 | 2262 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tc | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **259.05** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 259.05 | 259.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2350 | 2260 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DEFINITIVA, SEGUIDO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL EN EL JUZGADO SEGUNDO DE ESMERALDAS.FBV.tcm | 1001655545 | ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN | **51.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 2351 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. | 0908932825 | MARURI CASTILLO MONICA MARIA | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2352 | 2352 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 0400643433 | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2353 | 2353 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM-FBV. | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 002 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2354 | 2354 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **6,247.32** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | | 000 066 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 6,247.32 | 6,247.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2355 | 2355 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. | 1709277485 | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2356 | 2356 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV. | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730306 1701 | 001 | 0 | | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2357 | 2308 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2358 | 2358 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 Y CERT. PRESUP. 154/LDM. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **1,034.88** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 023 | | 530217 1701 | 001 | 0 | | | 1,034.88 | 1,034.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | 2330 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.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 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2360 | 2343 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1714581418 | PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2361 | 2361 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV. | 0925764631 | FRANK OMAR LIMONES TRIANA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 027 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2362 | 2338 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.-MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014./TJF. | 1716355936 | TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2363 | 2340 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BETTY CANDO CUEVA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1706344973 | BETTY CANDO CUEVA | **14.00** | | | 14.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 2340 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BETTY CANDO CUEVA.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 1706344973 | BETTY CANDO CUEVA | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2365 | 2336 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **10.00** | | | 10.00 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2366 | 2336 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF. | 1715613103 | MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2367 | 2283 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB | 1791719913001 | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS | **330.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 2368 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM, CERTIFICACION No.357.FBV. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2369 | 2342 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CENTENO PILCO LUIS HECTOR. -MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV./TJF. | 0603034414 | CENTENO PILCO LUIS HECTOR | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2370 | 2283 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-REGULACION DEL IVA POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB | 1791719913001 | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS | **39.60** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | 39.60 | 39.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2371 | 2253 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.RPB | 1718491804 | CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2372 | 1692 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF. | 1703807402 | ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2373 | 2373 | 21/02/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION | **394.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | 227.25 | 227.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 157.25 | 157.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2374 | 2266 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV-RPB | 0301162640 | CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO | **234.27** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 228.27 | 228.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2375 | 2375 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No354.FBV. | 0919236158 | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 2312 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **113.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2377 | 2322 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2378 | 2315 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc | 0701412579 | DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2379 | 2329 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm | 1706555792 | GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2380 | 2380 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.353.FBV. | 0922470430 | PENA YAGUAL EDGAR VINICIO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | 003 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2381 | 2381 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CERTIFICACION No.368.FBV. | 0104680525 | ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2382 | 2382 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UEM DE PIQUIUCHO PARA CONTROL DE AVANCE DE OBRA, DGG | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2383 | 2383 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN PESILLO CAYAMBE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, REALIZAR UNA SOCIALIZACION EN LA FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG | 1723959928 | GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO | **26.10** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 26.10 | 26.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2384 | 2331 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **16.00** | | | 16.00 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 | 2331 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. tcm | 1708244692 | PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2386 | 2318 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.tcm | 1708728785 | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2387 | 2345 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO:CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316, rchv | 1791320409001 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES | **633.09** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 006 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 633.09 | 633.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2388 | 2388 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **3,107.76** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 3,107.76 | 3,107.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | 2345 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO:CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1791320409001 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES | **75.97** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 75.97 | 75.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2390 | 2390 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1705275046001 | SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES | **868.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 868.00 | 868.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2391 | 2391 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **33.60** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 2344 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. -MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEM.MINEDUC-CGAF-2014-00126 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0027631, CERT. PRESUP. 316/LDM./INGRESO BODE.7950/RPB. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **2,440.10** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 2,440.10 | 2,440.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2393 | 2344 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. -REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, /RPB. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **292.81** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 292.81 | 292.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2394 | 2347 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/ANTECEDENTES rchv | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES | **1,638.03** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 1,638.03 | 1,638.03 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395 | 2347 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES | **196.56** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 196.56 | 196.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2396 | 2396 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **62.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 59.90 | 59.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2397 | 2341 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, CERT. PRESUP. 316/LDM.RPB | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO | **2,858.33** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 2,858.33 | 2,858.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2398 | 2398 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV. | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **154.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2399 | 2399 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **186.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2400 | 2400 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **146.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2401 | 2383 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN PESILLO CAYAMBE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, REALIZAR UNA SOCIALIZACION EN LA FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG tcm | 1723959928 | GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO | **26.10** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 26.10 | 26.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2402 | 2332 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm | 1705084695 | FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | 2333 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tc | 1704150794 | NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2404 | 2358 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 Y CERT. PRESUP. 154/LDM.db | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **924.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 023 | 530217 | 1701 | 001 | 0 | | 924.00 | 924.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2405 | 2346 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/LDM. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **13,165.20** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 13,165.20 | 13,165.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | 2358 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. -PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 depuracion iva | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **110.88** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 023 | 530217 | 1701 | 001 | 0 | | 110.88 | 110.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2407 | 2269 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG /TJF. | 0919236158 | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH | **176.09** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 176.09 | 176.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2408 | 2382 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-SUBSISTENCIA EN ZONA B EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UEM DE PIQUIUCHO PARA CONTROL DE AVANCE DE OBRA, Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS/DGG /TJF. | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2409 | 2409 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1703272466 | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | 2381 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CERTIFICACION No.368.FBV./TJF. | 0104680525 | ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2411 | 2380 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.353.FBV./TJF | 0922470430 | PENA YAGUAL EDGAR VINICIO | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2412 | 2361 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV.RPB | 0925764631 | FRANK OMAR LIMONES TRIANA | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 027 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | 2375 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No354.FBV./TJF. | 0919236158 | VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2414 | 2368 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM, CERTIFICACION No.357.FBV./TJF. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | **1,190.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2415 | 2354 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5,644.68** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 066 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5,644.68 | 5,644.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | 2416 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV. | 1712532132 | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2417 | 2417 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTENO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUIPUX.FBV. | 0925581878 | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE | **51.56** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 51.56 | 51.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2418 | 2070 | 21/02/2014 | COM | RTO | OGA | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-AÑO ANTERIOR-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. | 0907823447 | BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA | **-41.39** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -41.39 | -41.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2419 | 2419 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **186.88** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 186.88 | 186.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2420 | 2420 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **175.99** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 175.99 | 175.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 2421 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **172.36** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 172.36 | 172.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2422 | 2422 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **143.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2423 | 2423 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/LDM | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **54.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2424 | 2424 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **73.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | 2425 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **24.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2426 | 2426 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/LDM | 1717833840 | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO | **166.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2427 | 2346 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMO. Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **355.05** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 355.05 | 355.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2428 | 2428 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014, DIRECTORA NACIONAL, VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U. EDUCATIVAS DEL MILENIO/LDM. | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **37.15** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 37.15 | 37.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2429 | 2429 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014, CBOP, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN/LDM. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **269.24** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 269.24 | 269.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2430 | 2430 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM. | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **224.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2431 | 2431 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 Y CERT. PRESUP Nro. 316/LDM. | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **753.31** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 006 | | 530804 | 1701 | 001 0 | | | 753.31 | 753.31 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | 2341 | 22/02/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO | **343.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 343.00 | 343.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2433 | 2433 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HO A:2014] 140-9999 MINISTERIO DE EDUCACION PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **4,340.00** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510409 | 1701 | 001 | 0 | | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2434 | 2434 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL PERSOL A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **668,624.22** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | | 609,779.56 | 609,779.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 58,844.66 | 58,844.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2435 | 2435 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUINERACIONES DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **37,982.34** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | | 33,867.00 | 33,867.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,115.34 | 4,115.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2436 | 2436 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **58,441.08** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 52,109.00 | 52,109.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | 6,332.08 | 6,332.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2437 | 2437 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE DOCENTES DEL MES DE FEBREO DEL 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **41,677.89** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510108 | 1701 001 | 0 | | | 38,184.00 | 38,184.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | 3,493.89 | 3,493.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2438 | 2438 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MES DE ENERO CON DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 30 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **4,255.82** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510507 | 1701 001 | 0 | | | 4,255.82 | 4,255.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2439 | 2439 | 22/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP) | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **641,362.44** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510510 | 1701 001 | 0 | | | 353,552.00 | 353,552.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | 34,118.42 | 34,118.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 36,853.00 | 36,853.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 3,556.38 | 3,556.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 003 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 003 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 116.96 | 116.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 5,297.00 | 5,297.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 511.21 | 511.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 004 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 12,853.00 | 12,853.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 022 | | 004 004 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,240.33 | 1,240.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 23,252.00 | 23,252.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 2,243.90 | 2,243.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 005 | | 710510 | 1701 001 | 0 | | | 16,551.00 | 16,551.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 005 005 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 1,597.17 | 1,597.17 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | | ETAPA REG. | CLASE MOD. | | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | | 004 | 001 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 17,692.00 | 17,692.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 026 | | 004 | 001 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,707.28 | 1,707.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 002 | 003 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 9,932.00 | 9,932.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 002 | 003 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 958.45 | 958.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 005 | 001 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 27,488.00 | 27,488.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 005 | 001 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,652.61 | 2,652.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 | 004 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 11,574.00 | 11,574.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 | 004 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,116.91 | 1,116.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 15,460.00 | 15,460.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,491.90 | 1,491.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 15,102.00 | 15,102.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,457.37 | 1,457.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 19,179.00 | 19,179.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,850.77 | 1,850.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 002 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 6,798.00 | 6,798.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 002 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 656.01 | 656.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 026 | 001 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 5,712.00 | 5,712.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 026 | 001 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 551.21 | 551.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 027 | 001 | | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 6,410.00 | 6,410.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 027 | 001 | | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | | 618.56 | 618.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2440 | 2440 | 24/02/2014 | | COM | NOR | | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **97.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 89.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 2441 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1719205401 | ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL | **78.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 74.50 | 74.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2442 | 2440 | 24/02/2014 | COM | RTO | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - ITEM-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **-97.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | -89.00 | -89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | -8.00 | -8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2443 | 2443 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **97.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 89.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2444 | 2444 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV. | 1715475495 | VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL | **225.20** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 18.20 | 18.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2445 | 2445 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **421.13** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 246.98 | 246.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 19.15 | 19.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2446 | 2446 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **158.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 122.60 | 122.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2447 | 2447 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **69.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 69.40 | 69.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 2390 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db | 1705275046001 | SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES | **775.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 775.00 | 775.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2449 | 2449 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV. | 1712129012 | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO | **32.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2450 | 2390 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 DEPURACION IVA | 1705275046001 | SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES | **93.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 93.00 | 93.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2451 | 2431 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 Y CERT. PRESUP Nro. 316/LDM.DB | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **672.60** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | | 000 006 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 672.60 | 672.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2452 | 2431 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 DEPURACION IVA | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **80.71** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 006 | | 530804 1701 | 001 | 0 | | | 80.71 | 80.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2453 | 2398 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.DB | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **154.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2454 | 2399 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB | 1710059435 | SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN | **186.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 1701 | 001 | 0 | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2455 | 2400 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **146.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | 2430 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.DB | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **224.00** | | | 224.00 | ERRADO | DXBERNALP | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2457 | 2425 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **24.25** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2458 | 2420 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **175.99** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 175.99 | 175.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2459 | 2419 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **186.88** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 186.88 | 186.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2460 | 2460 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **11,778.62** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 510513 | 1701 001 | 0 | | | 10,769.50 | 10,769.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | 457.56 | 457.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 026 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | 551.56 | 551.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2461 | 2422 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.TC | 1707776108 | ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO | **143.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2462 | 2462 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB.FBV. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **51.65** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 28.45 | 28.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2463 | 2424 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **73.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2464 | 2460 | 24/02/2014 | CYD | RTO | SUE | [P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **-11,778.62** | | | 0.00 | APROBADO | PAARIAST | | PAARIAST | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510513 | 1701 001 | 0 | | | -10,769.50 | -10,769.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | -457.56 | -457.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 026 001 | | 710601 | 1701 001 | 0 | | | -551.56 | -551.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 2465 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2466 | 2356 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. FBV.TC | 0912146487 | BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2467 | 2467 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **11,503.99** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510513 | 1701 | 001 | 0 | | 10,519.04 | 10,519.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 433.39 | 433.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 026 | 001 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 551.56 | 551.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 2423 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/DE CONFORMIDADA A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **54.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2469 | 2353 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM-FBV. tc | 1713171575 | MINO APUNTE JORGE ANDRES | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 002 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2470 | 2351 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.tc | 0908932825 | MARURI CASTILLO MONICA MARIA | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730306 | 1701 | 001 | 0 | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | 2417 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTENO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUIPUX.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 0925581878 | LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE | **51.56** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 51.56 | 51.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2472 | 2430 | 24/02/2014 | COM | RTO | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- CAMBIO VALOR-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM. | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **-224.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | -180.00 | -180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | -42.00 | -42.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | -2.00 | -2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2473 | 2428 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014, DIRECTORA NACIONAL, VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U. EDUCATIVAS DEL MILENIO, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 0602116741 | CADENA VELA SUSANA GRACIELA | **37.15** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 37.15 | 37.15 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | 2474 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV. | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **243.31** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 199.31 | 199.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2475 | 2354 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **16.80** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 066 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.80 | 16.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2476 | 2409 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 1703272466 | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS | **84.00** | | | 84.00 | ERRADO | RMPAZMINOB | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2477 | 2409 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 1703272466 | CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | 2396 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 0501974802 | ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL | **62.90** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 59.90 | 59.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2479 | 2479 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV. | 1801415462 | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO | **207.30** | | | 20.15 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 199.30 | 199.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2480 | 2426 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1717833840 | HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO | **166.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2481 | 2429 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014, CBOP, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **269.24** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 269.24 | 269.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 2416 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.RPB | 1712532132 | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2483 | 2355 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB | 1709277485 | PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2484 | 2352 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB | 0400643433 | POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2485 | 2421 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. RPB | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **172.36** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 172.36 | 172.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2486 | 2335 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 0201415627 | POZO GARCIA MARCIA VICTORIA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | 2487 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **225.28** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 217.28 | 217.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2488 | 2488 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO PLANTA CENTRAL CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 31 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **4,851.13** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510512 | 1701 | 001 | 0 | | 4,460.83 | 4,460.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 390.30 | 390.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2489 | 2388 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,713.54** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,713.54 | 2,713.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2490 | 2490 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV. | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **151.80** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 133.80 | 133.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2491 | 2491 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224 DGG | 1711389377001 | CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO | **2,464.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 730601 | 1701 001 | 0 | | | 2,464.00 | 2,464.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2492 | 2492 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **1,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 001 | 0 | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2493 | 2493 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **33.26** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 13.26 | 13.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | 2494 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV. | 1715837215 | VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO | **84.56** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 45.01 | 45.01 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 9.20 | 9.20 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 2388 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **11.40** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11.40 | 11.40 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2496 | 2496 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV. | 1707300644 | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA | **722.24** | | | 0.05 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 001 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 707.24 | 707.24 | 0.00 |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | 2441 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.DB | 1719205401 | ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL | **78.50** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 74.50 | 74.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2498 | 2445 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.DB | 0401179197 | TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER | **421.13** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 246.98 | 246.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 19.15 | 19.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2499 | 2449 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB | 1712129012 | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO | **32.25** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2447 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **69.40** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 69.40 | 69.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2501 | 2501 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS, DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: "NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS"FBV. | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **162.65** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 162.65 | 162.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2502 | 2502 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440, LUC. | 0990004250001 | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD | **410.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 410.00 | 410.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2503 | 2444 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.DB | 1715475495 | VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL | **225.20** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 18.20 | 18.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2504 | 2504 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV. | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **219.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 184.00 | 184.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2505 | 2391 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rchv . | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530404 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2506 | 2506 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC | 1792414199001 | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. | **548.80** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530404 | 1701 001 | 0 | | | 548.80 | 548.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | 2354 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, LDM.TC | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **585.84** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 066 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 585.84 | 585.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2508 | 2474 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1801677665 | OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL | **243.31** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 199.31 | 199.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2509 | 2489 | 24/02/2014 | DEV | RTO | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **-2,713.54** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | -2,713.54 | -2,713.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 2510 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV. | 1709332785 | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO | **82.46** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 66.46 | 66.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2511 | 2511 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS.- PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, LUC | 1000861847001 | CARRERA PINTO LUIS OSWALDO | **347.20** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 179.20 | 179.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2512 | 2388 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,803.54** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,803.54 | 2,803.54 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513 | 2462 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB., Y JUSTIFICATIVOS rchv | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **51.65** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 28.45 | 28.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2514 | 2514 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIOA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **108.44** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 75.44 | 75.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2515 | 2391 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv | 1791317459001 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK | **3.60** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 2465 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1706374996 | TORO CERON LEONARDO JAVIER | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2517 | 2388 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **292.82** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 292.82 | 292.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2518 | 2502 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440, LUC.db | 0990004250001 | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD | **366.07** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 366.07 | 366.07 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | 2492 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC. RP | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **1,071.43** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,071.43 | 1,071.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2520 | 2492 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR . -REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 -RPB | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **128.57** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 128.57 | 128.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2521 | 2521 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **49.49** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 29.49 | 29.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | 2502 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440 IVA | 0990004250001 | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD | **43.93** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 43.93 | 43.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2523 | 2506 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC db | 1792414199001 | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. | **490.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 490.00 | 490.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2524 | 2506 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 DEPURACION IVA | 1792414199001 | SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. | **58.80** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 58.80 | 58.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2525 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 31/01 Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00718-MEM, CONTRATO No.444, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0083, DECLARACION JURAMENTADA,CERTIF.No.387-FBV. | 0910942598 | HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 595.00 | 595.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2526 | 2526 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **129.26** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 51.18 | 51.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.51 | 31.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 46.57 | 46.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2527 | 2527 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **133.12** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 59.87 | 59.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.51 | 31.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 41.74 | 41.74 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | 2528 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **337.59** | | | 0.01 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 133.05 | 133.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 58.02 | 58.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 146.52 | 146.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2529 | 2529 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **4,714.95** | | | 0.00 | APROBADO | PJAHERRERA | | PJAHERRERA | PJAHERRERA | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 116.96 | 116.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 | 004 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 007 | 004 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 161.73 | 161.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 136.26 | 136.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2530 | 2530 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **813.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 813.00 | 813.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | 2531 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV. | 1708728785 | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2532 | 2532 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **114.70** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 39.31 | 39.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 37.80 | 37.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 37.59 | 37.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2533 | 2443 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.tc | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **97.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 89.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2534 | 2534 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD; Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV. | 1714076583 | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA | **201.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 201.40 | 201.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2535 | 2535 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **107.55** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 28.12 | 28.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 31.51 | 31.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 47.92 | 47.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2536 | 2446 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.tc | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **158.85** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 122.60 | 122.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.25 | 0.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2537 | 2537 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. EVENTO "LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EN EL PAIS" Y PRESENTACION DE LA PONENCIA "ERREDICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO".FBV. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **177.99** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 177.99 | 177.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2538 | 2538 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2539 | 2487 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. tc | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **225.28** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 217.28 | 217.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2540 | 2532 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI-348 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.db | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **102.41** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 35.10 | 35.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 33.75 | 33.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 33.56 | 33.56 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 2501 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS, DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: "NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS"FBV.tc | 0904389996 | ROCA GUTIERREZ JAIME | **162.65** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 162.65 | 162.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2542 | 2542 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2543 | 2532 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 DEPURACION IVA | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **12.29** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.21 | 4.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.05 | 4.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.03 | 4.03 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | 2504 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.TC | 1103610901 | GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO | **219.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 184.00 | 184.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2545 | 2490 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **151.80** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 133.80 | 133.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2546 | 2525 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 31/01 Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00718-MEM, CONTRATO No.444, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0083, DECLARACION JURAMENTADA,CERTIF.No.387-FBV. TC | 0910942598 | HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | | 595.00 | 595.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | 2521 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.DB | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **49.49** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 29.49 | 29.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2548 | 2493 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS PUBLICAS QUIENES TRABAJARAN EN LA COORD.ZONAL 2/TJF. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **33.26** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 13.26 | 13.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2549 | 2549 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 13-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00683-MEM Y FACTURA No. 505296, LUC. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **156.07** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | | 156.07 | 156.07 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 2496 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VIATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. VISITA DE SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS/TJF. | 1707300644 | ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA | **722.19** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 707.19 | 707.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2551 | 2526 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **115.41** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 45.70 | 45.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 28.13 | 28.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 41.58 | 41.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2552 | 2479 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1801415462 | MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO | **187.15** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 179.15 | 179.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 2553 | 25/02/2014 | 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 No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00688-MEM Y FACTURA No. 945870, LUC. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **181.25** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 181.25 | 181.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2554 | 2514 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF. | 1701809152 | RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO | **108.44** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 75.44 | 75.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2555 | 2555 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF. | 0992303093001 | INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA | **3,225.60** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 3,225.60 | 3,225.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | 2494 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF. | 1715837215 | VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO | **84.56** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.35 | 0.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 45.01 | 45.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2557 | 2526 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEPURACION IVA | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **13.85** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 5.48 | 5.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 3.38 | 3.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 4.99 | 4.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2558 | 2530 | 25/02/2014 | COM | RTO | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- VALOR-SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **-813.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | -813.00 | -813.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 2559 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV. | 1713097101 | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO | **567.30** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 551.30 | 551.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2560 | 2510 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB | 1709332785 | RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO | **82.46** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 66.46 | 66.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2561 | 2561 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES ENERO DEL 2013 AL SEÑOR CALLE GUTIERREZ LUIS DIRECTOR NACIONAL | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **2,791.69** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | | 2,546.00 | 2,546.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | 245.69 | 245.69 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2562 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014/DFF. | 1791282183001 | IBOPE MEDIA ECUADOR S.A. | **14,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2563 | 2563 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **813.17** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 813.17 | 813.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2564 | 2564 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 1561 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF. | 1717664955 | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA | **153.56** | | | 153.56 | ERRADO | TFJARAMILLOF | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | 1561 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF. | 1717664955 | ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA | **153.56** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 137.56 | 137.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2567 | 2567 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2568 | 2568 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOYA CADENA OSCAR IVAN.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV. | 1716152192 | MOYA CADENA OSCAR IVAN | **188.82** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 188.82 | 188.82 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 2531 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF. | 1708728785 | MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2570 | 2570 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2571 | 2537 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. EVENTO "LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EN EL PAIS" Y PRESENTACION DE LA PONENCIA "ERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO".FBV./TJF. | 1708970353 | PENAFIEL LARREA FREDDY | **177.99** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 177.99 | 177.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | 2572 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADEMICO: "MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION.."FBV. | 1711077071 | ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA | **143.90** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 143.90 | 143.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2573 | 2573 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2574 | 2534 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD; Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV.TC | 1714076583 | SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA | **201.40** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 201.40 | 201.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2575 | 2575 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE ORTEGA MARIELA SURAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,837.73** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510510 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 510601 | 1701 001 | 0 | | | 161.73 | 161.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2576 | 2491 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224,FACT. 180 Y JUSTIFICATIVOS rchv | 1711389377001 | CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO | **2,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 730601 | 1701 | 001 0 | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2577 | 2491 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1711389377001 | CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO | **264.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 001 | | 730601 | 1701 | 001 0 | | | 264.00 | 264.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2578 | 2578 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1712871662 | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO | **2.75** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 0 | | | 2.75 | 2.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2579 | 2563 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV. TC | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **813.17** | | | 813.17 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | 2553 | 25/02/2014 | DEV | 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 No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00688-MEM Y FACTURA No. 945870, LUC.TC | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **181.25** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | 181.25 | 181.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2581 | 2581 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1710175777 | CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL | **44.50** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 44.50 | 44.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2582 | 2582 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. | 1700540055 | PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON | **33.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2583 | 2583 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/LDM. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **33.66** | | | 0.06 | APROBADO | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 33.66 | 33.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2584 | 2584 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA: 08, 17 Y 24 DE ENERO/2014; GUAYAQUIL 27 AL 28 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | **225.19** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 225.19 | 225.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2585 | 2585 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE BUS 10- RUTA AJAVI-SANTIAGO-LA COLMENA, CENTRO HISTÓRICO Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00665-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 00645 Y CERT. PRESUP. Nro. 86 | 1704183068001 | SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO | **1,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530201 | 1701 001 | 0 | | | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2586 | 2586 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RECARGAS DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-00691-MEM. CERTIFICACION No.390.FBV. | 1709583288 | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 | 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2587 | 2587 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/LDM. | 1291730864001 | MUNDOFFICE C. LTDA. | **1,241.45** | | | 0.00 | APROBADO | LDMORANT | | LDMORANT | LDMORANT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 006 | | 530804 | 1701 | 001 0 | | | 1,241.45 | 1,241.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2588 | 2549 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 13-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00683-MEM Y FACTURA No. 505296, LUC.RPB | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **156.07** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530104 | 1701 | 001 0 | | | 156.07 | 156.07 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2589 | 2589 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM,FACT.No.001-007-000504743.FBV. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **237.26** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | | 237.26 | 237.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2590 | 2528 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLATEADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **301.42** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 118.80 | 118.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 51.80 | 51.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 130.82 | 130.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2591 | 2511 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CARRERA PINTO LUIS OSWALDO-AVPS.- PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, rchv | 1000861847001 | CARRERA PINTO LUIS OSWALDO | **310.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592 | 2528 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **36.17** | | | 36.17 | ERRADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 14.26 | 14.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 6.21 | 6.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 15.70 | 15.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2593 | 2511 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CARRERA LUIS - AVPS.- POR ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, DEPURACION DEL IVA EN COM.rchv | 1000861847001 | CARRERA PINTO LUIS OSWALDO | **37.20** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2594 | 2594 | 25/02/2014 | REG | NOR | OGA | SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA PARA LIQUIDAR EL FONDO 534 DEL AÑO 2013 EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 13-12-2013 CON EL OBJETO DE ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA | 1705808390 | SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA | **273.10** | | | 273.10 | SOLICITADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 273.10 | 273.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | 2595 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **64,266.01** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510203 | 1701 | 001 | 0 | | 9,724.18 | 9,724.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510204 | 1701 | 001 | 0 | | 2,994.50 | 2,994.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510707 | 1701 | 001 | 0 | | 51,547.33 | 51,547.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2596 | 2596 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.. -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLCITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-MEM DGG | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | **4,983.60** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 002 | 003 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 4,983.60 | 4,983.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2597 | 2597 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. | 1711848398001 | PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL | **212.80** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530704 | 1701 | 001 | 0 | | 212.80 | 212.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2598 | 2598 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574-MEM, DGG | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2599 | 2599 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG | 1710450055001 | CALERO ANDRADE CARLOS DAVID | **336.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | | 336.00 | 336.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2600 | 2600 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- PAGO POR LA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **257.60** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530701 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2601 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **82.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 70.85 | 70.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2602 | 2602 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 30 AL 31 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACIN Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FBV. | 0201486586 | TONATO BECERRA LORENA NOEMI | **206.45** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 206.45 | 206.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2603 | 2582 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.tc | 1700540055 | PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON | **33.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | 2559 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.tc | 1713097101 | CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO | **567.30** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 551.30 | 551.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2605 | 2573 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. tc | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2606 | 2568 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV. tc | 1716152192 | MOYA CADENA OSCAR IVAN | **188.82** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 188.82 | 188.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2607 | 2568 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.tc | 1716152192 | MOYA CADENA OSCAR IVAN | **188.82** | | | 188.82 | ERRADO | TMCACERESM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608 | 2608 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **372.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2609 | 2564 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2610 | 2610 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **51.25** | | | 1.75 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 29.25 | 29.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611 | 2528 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 RPB | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **36.16** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 14.25 | 14.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 6.21 | 6.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 15.70 | 15.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2612 | 2562 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014 FACT. 52 JUSTIFICATIVOS rchv | 1791282183001 | IBOPE MEDIA ECUADOR S.A. | **12,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2613 | 2613 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). FACILITADORA DEL TALLER SOBRE EL MARCO DE INTERVENCIO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS.FBV. | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2614 | 2614 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. | 1707270391001 | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2615 | 2562 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv | 1791282183001 | IBOPE MEDIA ECUADOR S.A. | **1,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2616 | 2599 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.-ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG-RPB | 1710450055001 | CALERO ANDRADE CARLOS DAVID | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | | 300.00 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 2586 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RECARGAS DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-00691-MEM. CERTIFICACION No.390.FBV.DB | 1709583288 | AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2618 | 2538 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2619 | 2570 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC | 1714270350 | GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2620 | 2620 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV. | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **248.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2621 | 2599 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG | 1710450055001 | CALERO ANDRADE CARLOS DAVID | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530702 1701 | 001 | 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2622 | 2585 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE BUS 10- RUTA AJAVI-SANTIAGO-LA COLMENA, CENTRO HISTÓRICO Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00665-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 00645 Y CERT. PRESUP. Nro. 86 DB | 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 1701 | 001 | 0 | | | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2623 | 2567 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | 2624 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC. | 1708493158 | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2625 | 2600 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- PAGO POR LA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORADO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.RPB | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **230.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530701 | 1701 | 001 | 0 | | 230.00 | 230.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2626 | 2626 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO , ASÍ COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627 | 2563 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV./TJF. | 0923449300 | BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA | **813.17** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | | 813.17 | 813.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2628 | 2581 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. TC | 1710175777 | CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL | **44.50** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 44.50 | 44.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2629 | 2600 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- REGULACION DEL IVA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. RPB | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **27.60** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530701 | 1701 | 001 | 0 | | 27.60 | 27.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | 2598 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574-MEM, DGG DB | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | **250.00** | | | 250.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2631 | 2578 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2578 TC | 1712871662 | GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO | **2.75** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.75 | 2.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2632 | 727 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014. APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL. DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA GNS | 1712532132 | ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR | **103.10** | | | 0.00 | APROBADO | GJNARVAEZS | | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 103.10 | 103.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2633 | 2602 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- DOS COMISIONES: IBARRA 30 AL 31 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FBV./TJF. | 0201486586 | TONATO BECERRA LORENA NOEMI | **206.45** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 206.45 | 206.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2634 | 2597 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1711848398001 | PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL | **190.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530704 | 1701 | 001 | 0 | | 190.00 | 190.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2635 | 2608 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TC | 1704124955 | CHAMBA TORRES JAVIER | **372.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2636 | 2601 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **82.85** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 70.85 | 70.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2637 | 2597 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1711848398001 | PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL | **22.80** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530704 | 1701 | 001 | 0 | | 22.80 | 22.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2638 | 2584 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA: 08, 17 Y 24 DE ENERO/2014; GUAYAQUIL 27 AL 28 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | **225.19** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 225.19 | 225.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2639 | 2583 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/RCHV | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2640 | 2542 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. - SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF. | 1707316079 | MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2641 | 2583 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/DEPURACION IVA rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **3.60** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530405 | 1701 001 | 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2642 | 2572 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.-VIATICOS POR COMISION DE SERV. A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADEMICO: "MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION.."TJF. | 1711077071 | ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA | **143.90** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 143.90 | 143.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2643 | 2596 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.. -ADQUISICIÓN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLCITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-MEM DGG RPB | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | **4,449.64** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | | 002 003 | | 840107 1701 | 001 | 0 | | | 4,449.64 | 4,449.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2644 | 2596 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLCITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-RPB | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | **533.96** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 002 003 | | 840107 1701 | 001 | 0 | | | 533.96 | 533.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2645 | 2589 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM,FACT.No.001-007-000504743.FBV.db | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **237.26** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530104 1701 | 001 | 0 | | | 237.26 | 237.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2646 | 2614 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.db | 1707270391001 | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530402 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2647 | 2614 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 DEPURACION IVA | 1707270391001 | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2648 | 2648 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | DIGISYSTEM S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. | 1792136881001 | DIGISYSTEM S.A. | **221.76** | | | 0.00 | APROBADO | LNUTRERASC | | LNUTRERASC | LNUTRERASC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 221.76 | 221.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2649 | 2624 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC. TC | 1708493158 | AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2650 | 2650 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **656.48** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 710507 | 1701 | 001 | 0 | | 656.48 | 656.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 2651 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV. | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **236.01** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 228.01 | 228.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2652 | 2652 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV. | 1705705133 | JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA | **125.73** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 109.73 | 109.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2653 | 2653 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ORTEGA SURAY | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,028.85** | | | 0.00 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510507 | 1701 | 001 | 0 | | 1,028.85 | 1,028.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2654 | 2654 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV. | 1715382543 | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA | **108.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2655 | 2527 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **118.86** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 53.46 | 53.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 28.13 | 28.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 37.27 | 37.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2656 | 2656 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **37,923.79** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510509 | 1701 | 001 | 0 | | | 36,556.27 | 36,556.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | | 838.10 | 838.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 026 | | 004 | 001 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 258.10 | 258.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 271.32 | 271.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2657 | 2527 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROESO rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **14.26** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.41 | 6.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.38 | 3.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 4.47 | 4.47 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2658 | 2658 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES MARTINEZ GISELA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014, VALIDACION DEL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE Y EXPOSICION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES, DGG | 1721276242 | TORRES MARTINEZ GISELA | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2659 | 2659 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE LA OBRA UEM JOYA DE LOS SACHAS DGG | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **187.66** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 187.66 | 187.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2660 | 2660 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE OBRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS TSACHAS, DGG | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **224.37** | | | 10.02 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 224.37 | 224.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2661 | 2661 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG | 1717275141 | SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662 | 2662 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG | 1710687615 | DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2663 | 2663 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **91.62** | | | 91.62 | ERRADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 87.62 | 87.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2664 | 2664 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **87.62** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 87.62 | 87.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2665 | 2665 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG | 1705478509 | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | 2666 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | POZO LEON HENRY PAUL. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, DGG | 1719654525 | POZO LEON HENRY PAUL | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2667 | 2667 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | MORALES REYES NANCY JANET. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DGG | 1706953674 | MORALES REYES NANCY JANET | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2668 | 2668 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00696-MEM, FACT.001537, DISP. 324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2669 | 2669 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **82.88** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 82.88 | 82.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | 2620 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC | 1719217307 | GORDON SALVATIERRA | **248.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2671 | 2671 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **58.06** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 58.06 | 58.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2672 | 2672 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG | 1713389151 | MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR | **160.53** | | | 0.00 | APROBADO | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | DGGUANOG | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 160.53 | 160.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2673 | 2626 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO , ASÍ COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.TC | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **39.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | 2674 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. | 1712830254 | MORENO GONZALEZ ELSA MARIA | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2675 | 2535 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-3250 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **96.03** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 25.11 | 25.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 28.13 | 28.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 42.79 | 42.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2676 | 2610 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. -SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, CANTON DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./SE CANCELA EN ZONA B./TJF. | 1303086407 | MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER | **49.50** | | | 49.50 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2677 | 2535 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rchv | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | **11.52** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.01 | 3.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 3.38 | 3.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.13 | 5.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2678 | 2678 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF. | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **1,777.66** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,777.66 | 1,777.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2679 | 2679 | 26/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE FEBRERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,243.43** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510513 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,134.00 | 1,134.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | | 109.43 | 109.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2680 | 2680 | 26/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE ENERO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **1,243.43** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510513 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,134.00 | 1,134.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | | | 109.43 | 109.43 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2681 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF. | 1709739633 | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO | **109.18** | | | 0.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 109.18 | 109.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2682 | 2654 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV. RPB | 1715382543 | SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA | **108.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2683 | 2587 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/rchv | 1291730864001 | MUNDOFFICE C. LTDA. | **1,108.44** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,108.44 | 1,108.44 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2684 | 2651 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.db | 0923439913 | TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO | **236.01** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 228.01 | 228.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2685 | 2652 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.db | 1705705133 | JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA | **125.73** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 109.73 | 109.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2686 | 2587 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/DEPURACION DEL IVA COMPRAS r | 1291730864001 | MUNDOFFICE C. LTDA. | **133.01** | | | 133.01 | ERRADO | RSCHINCHIN | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2687 | 2587 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/DEPURACION DEL IVA COMPRAS r | 1291730864001 | MUNDOFFICE C. LTDA. | **133.01** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | 000 | 006 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 133.01 | 133.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2688 | 2648 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DIGISYSTEM S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 -RPB | 1792136881001 | DIGISYSTEM S.A. | **198.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 198.00 | 198.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2689 | 2667 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORALES REYES NANCY JANET. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DGG TC | 1706953674 | MORALES REYES NANCY JANET | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2690 | 2672 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG TC | 1713389151 | MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR | **160.53** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 160.53 | 160.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | 2648 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | DIGISYSTEM S.A..-ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. RPB | 1792136881001 | DIGISYSTEM S.A. | **23.76** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 23.76 | 23.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2692 | 2671 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. TC | 1712760949 | JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ | **58.06** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 58.06 | 58.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2693 | 2693 | 26/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HO A:2014] PAGO POR DESCUENTOS ANTICIPO TIPO C MAYA ARROYO MARGARITA | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **636.85** | | | 0.00 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510507 | 1701 | 001 | 0 | | 636.85 | 636.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2694 | 2665 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG | 1705478509 | ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695 | 2666 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | POZO LEON HENRY PAUL. -REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, DGG db | 1719654525 | POZO LEON HENRY PAUL | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 001 | 006 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2696 | 2662 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG db | 1710687615 | DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2697 | 2664 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG DB | 0909850794 | MATA FABARA LUIS FERNANDO | **87.62** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 87.62 | 87.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2698 | 2661 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG /RPB. | 1717275141 | SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 027 | | 025 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2699 | 2658 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES MARTINEZ GISELA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014, VALIDACION DEL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE Y EXPOSICION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES, DGG | 1721276242 | TORRES MARTINEZ GISELA | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 011 | 005 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2700 | 2555 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF.factura n-13980-RPB | 0992303093001 | INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA | **2,880.00** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 021 | 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2701 | 2668 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00696-MEM, FACT.001537, DISP. 324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./RPB. | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2702 | 2555 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF. RPB | 0992303093001 | INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA | **345.60** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | | 021 001 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 345.60 | 345.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2703 | 2659 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE LA OBRA UEM JOYA DE LOS SACHAS RCHV | 1710804384 | SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO | **187.66** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 187.66 | 187.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2704 | 2668 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- REGULACION DE IVA POR PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, /TJF. | 1711058915001 | CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL | **14.40** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | | | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2705 | 2660 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CANTON COCA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE OBRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG /RPB. | 0302164181 | LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO | **214.35** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | 003 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 214.35 | 214.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2706 | 2706 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **353.40** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 109.40 | 109.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2707 | 2674 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. TC | 1712830254 | MORENO GONZALEZ ELSA MARIA | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 001 | | 730303 | 1701 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2708 | 2708 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **44.20** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2709 | 2709 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **110.20** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 81.20 | 81.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2710 | 2710 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV. | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **57.45** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2711 | 2669 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RCHV | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **74.00** | | | 73.26 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2712 | 2669 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **8.88** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 531407 | 1701 | 001 | 0 | | 8.88 | 8.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2713 | 2713 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **109.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 1701 | 001 | 0 | | | 82.50 | 82.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 1701 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | 2714 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **113.50** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 67.50 | 67.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 46.00 | 46.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2715 | 2715 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF. | 1706852678001 | VACA VITERI CESAR REINALDO | **1,176,900.00** | | | 784,600.00 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 730812 | 1701 | 001 | 0 | | 706,140.00 | 706,140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 730812 | 1701 | 998 | 0 | | 470,760.00 | 470,760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2716 | 2678 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF. db | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **1,587.20** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 1,587.20 | 1,587.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | 2678 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689 DEPURACION IVA | 0801075961001 | MORA AROCA JOSE BENITO | **190.46** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 190.46 | 190.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2718 | 2718 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM, FACT. 0007912, DISP. 86 Y 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 | 1701 | 001 | 0 | | 8,057.00 | 8,057.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2719 | 2719 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **178.08** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 178.08 | 178.08 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2720 | 2720 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 187, DISP. 187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT. | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **1,001.77** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 1,001.77 | 1,001.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2721 | 2721 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. | 1712129012 | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO | **34.25** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2722 | 2722 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT. | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **6,492.64** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 6,492.64 | 6,492.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | 2723 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **121.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2724 | 2720 | 26/02/2014 | COM | RTO | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 187, DISP. 187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT. | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **-1,001.77** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | -1,001.77 | -1,001.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2725 | 2725 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,LMTT. | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **1,001.77** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 1,001.77 | 1,001.77 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 2709 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF. | 0501154652 | ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO | **110.20** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 81.20 | 81.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2727 | 2706 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. -VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: EN NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./TJF. | 1705621314 | RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO | **353.40** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 109.40 | 109.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2728 | 2715 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.rchv | 1706852678001 | VACA VITERI CESAR REINALDO | **392,300.00** | | | 231,457.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 730812 | 1701 | 001 | 0 | | 235,380.00 | 235,380.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 730812 | 1701 | 998 | 0 | | 156,920.00 | 156,920.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | 2681 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF./TJF. | 1709739633 | CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO | **109.18** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 109.18 | 109.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2730 | 2721 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF. | 1712129012 | MORALES SANGUANO LUIS MARCELO | **34.25** | | | 0.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | DPSANCHEZV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2731 | 2714 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **113.50** | | | 113.50 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 67.50 | 67.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | 46.00 | 46.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | 2713 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF. | 0927522888 | OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO | **109.50** | | | 109.50 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 82.50 | 82.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2733 | 2719 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rchv | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **159.00** | | | 157.41 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 159.00 | 159.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2734 | 2719 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE UNA GRABADORA , SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **19.08** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | | 19.08 | 19.08 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735 | 2722 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. rchv | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **5,797.00** | | | 5,739.03 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 5,797.00 | 5,797.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2736 | 2722 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES DVD DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DOC. ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv | 1002513578001 | SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA | **695.64** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 695.64 | 695.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2737 | 2737 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. REUNION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PEÑAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV. | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **112.46** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 112.46 | 112.46 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2738 | 2738 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. | 1716783590 | ZAMBRANO JARA JOSE LUIS | **217.90** | | | 217.90 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 140.90 | 140.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2739 | 2739 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **183.71** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 183.71 | 183.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2740 | 2740 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV. | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **206.77** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 139.77 | 139.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 2741 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **55.85** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | | 0.65 | 0.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2742 | 2742 | 27/02/2014 | REG | NOR | OGA | VACA VITERI CESAR REINALDO ENTREGA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN MEMO MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M, DE FEFHA 24 FEB.2014, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **47,076.00** | | | 0.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 003 | 730812 | 1701 | 001 | 0 | | 47,076.00 | 47,076.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2743 | 2743 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **23.67** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 23.67 | 23.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2744 | 2744 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745 | 2745 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. | 1705044483 | GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO | **145.20** | | | 145.20 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2746 | 2746 | 27/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HO A:2014] REINTEGRO DE VALORES DESCONTADOS DE ANTICIPO DE RMU A LA SEÑORA MARÍA ISABEL PATIÑO | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **731.90** | | | 731.90 | APROBADO | JCOELLOC | | JCOELLOC | JCOELLOC | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510507 | 1701 | 001 | 0 | | 731.90 | 731.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2747 | 2747 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV. | 1711898211 | ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO | **103.74** | | | 103.74 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 80.74 | 80.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2748 | 2748 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA Y REVISION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 3.FBV. | 1709886228 | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN | **455.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | 2749 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **27.60** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.60 | 27.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2750 | 2750 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2751 | 2748 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA Y REVISION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 3.FBV.gns | 1709886228 | VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN | **455.00** | | | 230.78 | APROBADO | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | GJNARVAEZS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 455.00 | 455.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2752 | 2744 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.E CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv | 1712494127 | PEREIRA SOTOMAYOR RENE | **20.00** | | | 20.00 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2753 | 2741 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **55.85** | | | 55.85 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530502 | 1701 001 | 0 | | | 0.65 | 0.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 001 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2754 | 2737 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. REUNION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PEÑAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv | 0913594867 | ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA | **112.46** | | | 112.46 | APROBADO | RSCHINCHIN | | RSCHINCHIN | RSCHINCHIN | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 112.46 | 112.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2755 | 2755 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2756 | 2613 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). FACILITADORA DEL TALLER SOBRE EL MARCO DE INTERVENCION DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS.FBV./RPB. | 0903545192 | GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE | **24.00** | | | 24.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 001 | 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2757 | 2757 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 06 AL 09 DE FEBRERO(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y SUBSISTENCIA EN TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **54.00** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2758 | 2740 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV./RPB | 1714084017 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU | **206.77** | | | 206.77 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 139.77 | 139.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2759 | 2739 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION./RPB. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **183.71** | | | 183.71 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 183.71 | 183.71 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | 2743 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - SUBSISTENCIA EN ZONA B DE LA COMISION EFECTUADA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./RPB. | 0502841554 | RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER | **23.67** | | | 23.67 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 23.67 | 23.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2761 | 2750 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUBEN PAZMINO.- SUBSISTENCIA EN ZONA B A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. | 1708805534 | RUBEN PAZMINO | **20.00** | | | 20.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2762 | 2749 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS CARRERA WILSON.- SUBSISTENCIA EN ZONA B A TABACUNDO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. | 1710582527 | ARMIJOS CARRERA WILSON | **27.60** | | | 27.60 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.60 | 27.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2763 | 2763 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV. | 0908869852 | NOGALES TORRES INGRID MARIA | **60.39** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | 2764 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **72.94** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 72.94 | 72.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2765 | 2765 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV. | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **122.39** | | | 0.00 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 106.39 | 106.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2766 | 2766 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | DYMASEO S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, DISP. 73, LMTT. | 1792056306001 | DYMASEO S.A. | **18,085.85** | | | 18,085.85 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | | 18,085.85 | 18,085.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767 | 2767 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, LMTT. | 1790010570001 | ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E | **1,841.16** | | | 1,841.16 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 1,841.16 | 1,841.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2768 | 2725 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,LMTT.RP | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **894.44** | | | 885.50 | APROBADO | RMPAZMINOB | | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 894.44 | 894.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2769 | 2769 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV. | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **202.76** | | | 202.76 | APROBADO | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 198.91 | 198.91 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | 2770 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1760003090001 | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | **1,120.00** | | | 1,120.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570203 | 1701 | 001 | 0 | | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2771 | 2725 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 RPB | 1003379334001 | AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO | **107.33** | | | 0.00 | APROBADO | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | RMPAZMINOB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | | 107.33 | 107.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2772 | 2772 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1707270391001 | GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO | **2,464.00** | | | 2,464.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 2,464.00 | 2,464.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 2773 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00741-MEM, DISP. 431, FACTS. 1010751/1010752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. | 1712213949 | MOSQUERA JARAMILLO CATALINA | **14.00** | | | 14.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2774 | 2774 | 27/02/2014 | COM | NOR | TRF | PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO "BICENTENARIO",PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DEE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUTORIZACION MINE-DNF-2014-010-01107-EM | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **1,757,982.76** | | | 1,757,982.76 | APROBADO | ADCRESPOD | ADCRESPOD | ADCRESPOD | ADCRESPOD | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 003 | 580104 | 1700 | 001 | 0 | | 1,757,982.76 | 1,757,982.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2775 | 2774 | 27/02/2014 | DEV | NOR | TRF | PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO "BICENTENARIO",PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DEE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUTORIZACION MINE-DNF-2014-010-01107-EM | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **1,757,982.76** | | | 1,757,982.76 | SOLICITADO | ADCRESPOD | ADCRESPOD | ADCRESPOD | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 003 | 580104 | 1700 | 001 | 0 | | 1,757,982.76 | 1,757,982.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | 2718 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM, FACT. 0007912, DISP. 86 Y LMTT. | 1790935426001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR | **8,057.00** | | | 7,976.43 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | | 8,057.00 | 8,057.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2777 | 2777 | 28/02/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LARCO LEON MÓNICA | 1760001040001 | MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL | **77.92** | | | 77.92 | APROBADO | PAOLAAAT | | PAOLAAAT | PAOLAAAT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 510509 | 1701 | 001 | 0 | | 77.92 | 77.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2778 | 2598 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574 FACTURA 251781 IVA | 1760001980001 | CORTE CONSTITUCIONAL | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DXBERNALP | | DXBERNALP | DXBERNALP | DXBERNALP | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530204 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2779 | 2708 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc | 1710455765 | RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO | **44.20** | | | 44.20 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 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

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 001 | 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2780 | 2710 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV. TC | 1705105417 | VARGAS QUISAGUANO RAFAEL | **57.45** | | | 57.45 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2781 | 2723 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. TC | 0602374530 | PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO | **121.00** | | | 121.00 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 570102 | 1701 | 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2782 | 2782 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015084176, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **110.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 001 | | 530105 | 1701 | 001 0 | | | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | 2763 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV. TC | 0908869852 | NOGALES TORRES INGRID MARIA | **60.39** | | | 60.39 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2784 | 2784 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV. | 1712567484 | BUSTILLOS NOBOA ROBERTO | **255.13** | | | 255.13 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 255.13 | 255.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2785 | 2764 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. TC | 0916296528 | JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS | **72.94** | | | 72.94 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 72.94 | 72.94 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2786 | 2765 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.TC | 1706045240 | REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR | **122.39** | | | 122.39 | APROBADO | TMCACERESM | | TMCACERESM | TMCACERESM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 106.39 | 106.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2787 | 2787 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV. | 1708615529 | TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE | **308.16** | | | 308.16 | APROBADO | FABRIONESV | | FABRIONESV | FABRIONESV | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 292.16 | 292.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2788 | 2788 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **118.46** | | | 118.46 | APROBADO | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 118.46 | 118.46 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Unidad Ejecutora = 9999**

FECHA : 28/02/2014
HORA : 10:15.15
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | 2789 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. | 1719473835 | PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO | **28.15** | | | 28.15 | APROBADO | DFFMOGOLLON | | DFFMOGOLLON | DFFMOGOLLON | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | | 017 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 28.15 | 28.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2790 | 2757 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCIAS DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 06 AL 09 DE FEBRER (RESIDENCIA). ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y SUBSISTENCIA EN TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF. | 0913616363 | PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA | **54.00** | | | 54.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2791 | 2755 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS PARA ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF. | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | **200.00** | | | 200.00 | APROBADO | TFJARAMILLOF | | TFJARAMILLOF | TFJARAMILLOF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 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**

**Unidad Ejecutora = 9999**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 | 2782 | 28/02/2014 | COM | RTO | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015084176, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **-110.00** | | | 0.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | -110.00 | -110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2793 | 2793 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI | **110.00** | | | 110.00 | APROBADO | LMTRUJILLOT | | LMTRUJILLOT | LMTRUJILLOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 000 | 001 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD140-9999-0000** | **47,222,373.84** | **47,222,373.84** | **0.00** | **21,950,149.26** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 2793 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **47,222,373.84** | **47,222,373.84** | **0.00** | **21,950,149.26** | | | | | | | | |