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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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			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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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			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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			120.00	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
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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		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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:28.12

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
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			38,724.00	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**			3,574.50	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			95,322.00	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**			101,278.50	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**			101,278.50	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**			95,322.00	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			17,872.50	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**			95,322.00	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**			95,322.00	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**			17,872.50	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**			38,724.00	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**			95,322.00	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**			3,715.50	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**			29,043.00	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**			23,235.00	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**			38,724.00	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**			38,724.00	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**			95,320.50	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**			44,682.00	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**			38,724.00	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**			17,872.50	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**			71,491.50	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**			10,723.50	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**			44,682.00	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**			23,235.00	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**			17,872.50	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**			44,682.00	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**			95,322.00	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**			38,724.00	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**			38,724.00	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**			17,872.50	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**			26,809.50	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**			71,491.50	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**			44,682.00	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**			44,682.00	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**			17,872.50	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**			95,322.00	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**			95,322.00	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			38,724.00	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**			38,724.00	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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			200.76	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	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									
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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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	SOLICITADO	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**			173.90	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**			73.88	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			49.86	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**			80.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
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**			195.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
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**			1,602,312.80	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**			156,194.00	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

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			12.00	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**			169,677.00	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	REGISTRADO	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**			151.90	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**			148.50	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
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**			16.00	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**			3,059.50	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**			16.00	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**			268.80	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**			4,929.81	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**			234.03	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	SOLICITADO	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**			154.56	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
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**			81.75	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	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									
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**			95.25	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**			34.60	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**			16.00	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**			16.00	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**			74.80	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**			124.39	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**			113.66	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**			138.60	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**			16.00	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**			54.39	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		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									

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 : 03/02/2014
HORA : 8:28.12
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
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**			698.00	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**			136.00	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**			19.50	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
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**			12.00	REGISTRADO	RMPAZMINOB					N	N
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

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:28.12

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD	**140-9999-0000**	**17,956,061.85**	**17,956,061.85**	**0.00**	**11,878,148.89**							**CANTIDAD DE CURS:**	1377
							TOTAL GENERAL :		**17,956,061.85**	**17,956,061.85**	**0.00**	**11,878,148.89**								